

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرور حسابها

اعتبارات نظام عمومی

حساب معین : ۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده
 نوع اعتبار (مصوب / ابلاغی) : ۴۱ - مصوب
 نوع منبع یا درآمد (عمومی / اختصاصی/سایر) : ۱ - عمومی
 ابلاغ دهنده : ۶۸۰ - اداره کل بهزیستی استان
 فصول اعتبار هزینه : ۵۰۲ - استفاده از کالاها و خدمات
 برحسب: فصول اعتبار هزینه

صفحه ۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

● افتتاحیه ○ عمومی ○ بستن حسابها ○ اختتامیه ○ فقط افتتاحیه ○ تطبیق ○ تجدید ارائه ○ یادداشت ○ کنترل شده ○ دارای مانده

ردیف	کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۱۰۲۰۱۰۱	هزینه سفر	۳۹,۶۲۷,۲۱۶		۳۹,۶۲۷,۲۱۶	
۲	۱۰۲۰۱۰۲	فوق العاده روزانه	۴,۱۶۳,۰۹۵,۲۶۷		۴,۱۶۳,۰۹۵,۲۶۷	
۳	۱۰۲۰۱۰۳	کرایه وسایل نقلیه	۱,۱۵۵,۶۹۶,۲۳۹		۱,۱۵۵,۶۹۶,۲۳۹	
۴	۱۰۲۰۱۰۴	بهای بلیط مسافرت	۵۲,۴۰۲,۲۵۹		۵۲,۴۰۲,۲۵۹	
۵	۱۰۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص (حقیقی)	۱۱۳,۸۹۴,۸۰۳,۲۴۵		۱۱۳,۸۹۴,۸۰۳,۲۴۵	
۶	۱۰۲۰۲۰۲	حق التدریس آزاد	۶۴۵,۷۷۹,۸۵۰		۶۴۵,۷۷۹,۸۵۰	
۷	۱۰۲۰۲۰۳	اجرای برنامه های آموزشی ، مذهبی ، فرهنگی	۱,۳۵۸,۱۲۶,۸۴۰		۱,۳۵۸,۱۲۶,۸۴۰	
۸	۱۰۲۰۲۰۵	تعلیم فنون	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۱۰۲۰۲۰۶	حق الزحمه پزشکی	۹۰۸,۲۶۵,۲۰۸		۹۰۸,۲۶۵,۲۰۸	
۱۰	۱۰۲۰۲۰۷	خدمات قرارداد اشخاص حقوقی	۷,۴۱۹,۸۹۶,۸۴۰		۷,۴۱۹,۸۹۶,۸۴۰	
۱۱	۱۰۲۰۲۰۸	برون سپاری خدمات	۶۰۳,۶۰۰		۶۰۳,۶۰۰	
۱۲	۱۰۲۰۲۱۰	قرارداد خدمات پشتیبانی (حقوقی)	۸,۲۱۳,۰۹۶,۷۶۴		۸,۲۱۳,۰۹۶,۷۶۴	
۱۳	۱۰۲۰۲۱۱	سایر حق الزحمه انجام خدمات قراردادی	۲,۸۲۴,۹۵۰,۱۰۴		۲,۸۲۴,۹۵۰,۱۰۴	
۱۴	۱۰۲۰۲۱۵	قرار داد های پژوهش	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۱۰۲۰۳۰۱	حمل کالا و اثاث دولتی	۱۰۷,۷۴۴,۳۲۷		۱۰۷,۷۴۴,۳۲۷	
۱۶	۱۰۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه هاو امانات پستی	۴۹,۵۶۲,۴۲۵		۴۹,۵۶۲,۴۲۵	
۱۷	۱۰۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۵۳۰,۸۲۱,۰۹۷		۵۳۰,۸۲۱,۰۹۷	
۱۸	۱۰۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۲,۸۴۷,۶۴۶,۳۹۰		۲,۸۴۷,۶۴۶,۳۹۰	
۱۹	۱۰۲۰۳۰۹	سایر حمل و نقل و ارتباطات	۴,۸۰۰,۰۰۰		۴,۸۰۰,۰۰۰	
۲۰	۱۰۲۰۴۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان و مستحقات	۳,۸۵۸,۶۷۸,۰۰۰		۳,۸۵۸,۶۷۸,۰۰۰	
۲۱	۱۰۲۰۴۰۲	نگهداری و تعمیرات جزئی ماشین آلات و تجهیزات (اعم)	۹۳,۳۴۰,۰۰۰		۹۳,۳۴۰,۰۰۰	
۲۲	۱۰۲۰۴۰۳	نگهداری و تعمیرات جزئی وسائط نقلیه	۲۸۶,۵۲۳,۷۰۳		۲۸۶,۵۲۳,۷۰۳	

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرور حسابها

اعتبارات نظام عمومی

حساب معین : ۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده
 نوع اعتبار (مصوب / ابلاغی) : ۴۱ - مصوب
 نوع منبع یا درآمد (عمومی / اختصاصی/سایر) : ۱ - عمومی
 ابلاغ دهنده : ۶۸۰ - اداره کل بهزیستی استان
 فصول اعتبار هزینه : ۵۰۲ - استفاده از کالاها و خدمات
 برحسب: فصول اعتبار هزینه

صفحه ۲

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

● افتتاحیه ○ عمومی ○ بستن حسابها ○ اختتامیه ○ فقط افتتاحیه ○ تطبیق ○ تجدید ارائه ○ یادداشت ○ کنترل شده ○ دارای مانده

ردیف	کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۳۳	۱۰۲۰۴۰۴	نگهداری و تعمیرات جزئی سایرداراییهای ثابت	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	
۳۴	۱۰۲۰۵۰۱	نگهداری و تعمیرات جزئی میزو صندلی و میلمان	۲۹,۲۶۲,۰۰۰	۲۹,۲۶۲,۰۰۰	۲۹,۲۶۲,۰۰۰	
۳۵	۱۰۲۰۵۰۲	لوازم اداری	۴۵۲,۵۱۲,۲۸۳	۴۵۲,۵۱۲,۲۸۳	۴۵۲,۵۱۲,۲۸۳	
۳۶	۱۰۲۰۵۰۴	نگهداری و تعمیر جزئی لوازم سرمایش و گرمایش	۹۰۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۸۰,۰۰۰	۹۰۱,۰۸۰,۰۰۰	
۳۷	۱۰۲۰۵۰۵	نگهداری و تعمیر جزئی لوازم رایانه و لوازم جانبی	۵۲۱,۰۸۸,۰۰۰	۵۲۱,۰۸۸,۰۰۰	۵۲۱,۰۸۸,۰۰۰	
۳۸	۱۰۲۰۵۰۶	نگهداری و تعمیر جزئی وسایل اداری	۹۹,۶۲۰,۶۸۱	۹۹,۶۲۰,۶۸۱	۹۹,۶۲۰,۶۸۱	
۳۹	۱۰۲۰۵۰۷	نگهداری و تعمیر جزئی سایر وسایل اداری	۴۵۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۰,۰۰۰	
۳۰	۱۰۲۰۶۰۲	چاپ دفاتر و اوراق اداری	۱۵۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۵۰,۷۲۵,۰۰۰	
۳۱	۱۰۲۰۶۰۳	چاپ آگهی های اداری	۸۹,۴۹۶,۰۰۰	۸۹,۴۹۶,۰۰۰	۸۹,۴۹۶,۰۰۰	
۳۲	۱۰۲۰۶۰۵	خرید دفاتر و اوراق اداری	۸۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۲,۱۴۵,۰۰۰	۸۲,۱۴۵,۰۰۰	
۳۳	۱۰۲۰۶۰۶	سایر چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۲,۱۵۲,۳۷۶	۲,۱۵۲,۳۷۶	۲,۱۵۲,۳۷۶	
۳۴	۱۰۲۰۷۰۲	فیلمبرداری	۴,۵۳۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۰۰۰	۴,۵۳۱,۰۰۰	
۳۵	۱۰۲۰۷۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی ، نقاشی و ...	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	
۳۶	۱۰۲۰۷۰۴	آگهی های تبلیغاتی ، کانالوگ و بنر	۲۲۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۲۱,۸۵۷,۰۰۰	۲۲۱,۸۵۷,۰۰۰	
۳۷	۱۰۲۰۸۰۱	هزینه پذیرایی	۱۴۰,۷۴۰,۳۸۴	۱۴۰,۷۴۰,۳۸۴	۱۴۰,۷۴۰,۳۸۴	
۳۸	۱۰۲۰۹۰۲	حق المشاوره	۲,۴۵۲,۷۲۱	۲,۴۵۲,۷۲۱	۲,۴۵۲,۷۲۱	
۳۹	۱۰۲۰۹۰۳	هزینه های ثبتی	۱۶,۱۷۷,۰۰۰	۱۶,۱۷۷,۰۰۰	۱۶,۱۷۷,۰۰۰	
۴۰	۱۰۲۰۹۰۵	سایر خدمات قضایی ثبتی و حقوقی	۲,۸۹۷,۰۰۰	۲,۸۹۷,۰۰۰	۲,۸۹۷,۰۰۰	
۴۱	۱۰۲۱۰۰۱	خرید دسته چک وسفته	۲,۳۸۵,۵۴۰	۲,۳۸۵,۵۴۰	۲,۳۸۵,۵۴۰	
۴۲	۱۰۲۱۰۰۲	هزینه انتقال وجوه	۴۲,۴۰۲,۸۳۴	۴۲,۴۰۲,۸۳۴	۴۲,۴۰۲,۸۳۴	
۴۳	۱۰۲۱۰۰۵	سایر هزینه های بانکی	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۰۰۰	
۴۴	۱۰۲۱۱۰۱	آب (آشامیدنی و تصفیه نشده)	۸۹۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۵,۰۰۰	۸۹۲,۰۰۵,۰۰۰	

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرور حسابها

اعتبارات نظام عمومی

حساب معین : ۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده
 نوع اعتبار (مصوب / ابلاغی) : ۴۱ - مصوب
 نوع منبع یا درآمد (عمومی / اختصاصی/سایر) : ۱ - عمومی
 ابلاغ دهنده : ۶۸۰ - اداره کل بهزیستی استان
 فصول اعتبار هزینه : ۵۰۲ - استفاده از کالاها و خدمات
 برحسب: فصول اعتبار هزینه

صفحه ۳

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

● افتتاحیه ○ عمومی ○ بستن حسابها ○ اختتامیه ○ فقط افتتاحیه ○ تطبیق ○ تجدید ارائه ○ یادداشت ○ کنترل شده ○ دارای مانده

ردیف	کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بستانکار
۴۵	۱۰۲۱۱۰۲	سوختهای فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوییل	۱,۱۰۰,۶۴۷,۰۰۰		۱,۱۰۰,۶۴۷,۰۰۰
۴۶	۱۰۲۱۱۰۳	برق	۴۸۰,۸۷۹,۲۸۶		۴۸۰,۸۷۹,۲۸۶
۴۷	۱۰۲۱۱۰۴	سایر قبوض مصرفی	۵۶,۸۵۱,۰۰۰		۵۶,۸۵۱,۰۰۰
۴۸	۱۰۲۱۱۹۹	سایر ۲۱۱۱۹۹	۵۲,۴۶۴,۹۴۰		۵۲,۴۶۴,۹۴۰
۴۹	۱۰۲۱۲۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک،...)	۸۲۰,۲۶۱,۵۰۰		۸۲۰,۲۶۱,۵۰۰
۵۰	۱۰۲۱۲۰۲	ابزارو یراق(کلید، قفل، دستگیره ...)	۵,۹۳۰,۰۶۶,۲۵۲		۵,۹۳۰,۰۶۶,۲۵۲
۵۱	۱۰۲۱۲۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیر آب، سیفون، ...)	۶۰۴,۳۴۳,۰۰۰		۶۰۴,۳۴۳,۰۰۰
۵۲	۱۰۲۱۲۰۴	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرفشویی	۱۸۶,۶۸۲,۰۰۸		۱۸۶,۶۸۲,۰۰۸
۵۳	۱۰۲۱۲۰۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و	۸۷۶,۷۳۹,۰۷۵		۸۷۶,۷۳۹,۰۷۵
۵۴	۱۰۲۱۲۰۶	لوازم اداری (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)	۲,۲۰۶,۵۱۴,۳۸۴		۲,۲۰۶,۵۱۴,۳۸۴
۵۵	۱۰۲۱۲۰۷	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۸۱۵,۶۶۸,۵۳۹		۸۱۵,۶۶۸,۵۳۹
۵۶	۱۰۲۱۲۰۸	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و	۲,۷۱۰,۰۰۰		۲,۷۱۰,۰۰۰
۵۷	۱۰۲۱۲۰۹	لوازم خواب و پوشاک	۹۳۲,۸۳۵,۰۰۰		۹۳۲,۸۳۵,۰۰۰
۵۸	۱۰۲۱۲۱۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲,۱۲۵,۷۵۶,۸۵۰		۲,۱۲۵,۷۵۶,۸۵۰
۵۹	۱۰۲۱۲۹۹	سایر ۲۱۲۹۹	۷۱۷,۹۹۸,۵۳۴		۷۱۷,۹۹۸,۵۳۴
۶۰	۱۰۲۱۳۰۳	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم	۲۴۵,۵۷۷,۰۰۰		۲۴۵,۵۷۷,۰۰۰
۶۱	۱۰۶۰۱۰۵	ماهه التفاوت بیمه سنوات ارفاقی	۱,۲۴۶,۵۲۳,۲۵۰		۱,۲۴۶,۵۲۳,۲۵۰
۶۲	۱۰۶۰۳۰۴	حمایت های موردی به افشار آسیب پذیر و معلولین	۱۳۵,۵۰۴,۰۰۰		۱۳۵,۵۰۴,۰۰۰

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

مرور حسابها

اعتبارات نظام عمومی

حساب معین : ۹۹۰۰۱ - اعتبار هزینه مصرف شده
نوع اعتبار (مصوب / ابلاغی) : ۴۱ - مصوب
نوع منبع یا درآمد (عمومی / اختصاصی / سایر) : ۱ - عمومی
ابلاغ دهنده : ۶۸۰ - اداره کل بهزیستی استان
فصول اعتبار هزینه : ۵۰۲ - استفاده از کالاها و خدمات
برحسب : فصول اعتبار هزینه

صفحه ۴

تاریخ تهیه گزارش : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

افتتاحیه عمومی بستن حسابها اختتامیه فقط افتتاحیه تطبیق تجدید ارائه یادداشت کنترل شده دارای مانده

ردیف	کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
		جمع	۱۷۲,۵۷۴,۷۰۴,۵۹۱		۱۷۲,۵۷۴,۷۰۴,۵۹۱	

مانده ۱۷۲,۵۷۴,۷۰۴,۵۹۱

مدیر کل

دکتر فرگل صحاف ابراهیمی

ذیحساب

مجید صدرا

رسیدگی و تنظیم حسابها