

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
		هزینه‌های مبران خدمت کارکنان			۱۲,۱۷۴,۵۹۳,۳۹۶,۶۸۲	۷۴۰,۸۷۱,۴۳۷,۹۰۱	۱۲,۱۷۴,۵۹۳,۳۹۶,۶۸۲	۷۴۰,۸۷۱,۴۳۷,۹۰۱	۱۱,۴۳۳,۷۲۱,۹۶۸,۷۸۱
۱	۷۱۰۱	مقوق و مزایای هیئت علمی رسمی			۱,۳۵۴,۸۸۲,۹۱۶,۳۶۹	۲۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۸۸۲,۹۱۶,۳۶۹	۲۷۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۶۳۲,۹۱۶,۳۶۹
۲	۷۱۰۲	مقوق و مزایای هیئت علمی پیمانی			۳۰۹,۳۷۹,۳۵۱,۹۳۹	۵,۶۹۳,۷۹۶,۵۲۳	۳۰۹,۳۷۹,۳۵۱,۹۳۹	۵,۶۹۳,۷۹۶,۵۲۳	۳۰۳,۶۸۵,۵۵۵,۴۱۶
۳	۷۱۰۳	مقوق و مزایای اعضای هیئت علمی ضریب k و طرمی			۴۸۹,۴۷۲,۷۷۲,۰۳۷	۵,۱۳۳,۶۰۶,۴۳۶	۴۸۹,۴۷۲,۷۷۲,۰۳۷	۵,۱۳۳,۶۰۶,۴۳۶	۴۸۴,۳۳۹,۱۶۵,۶۰۱
۴	۷۱۰۴	مقوق و مزایای غیرهیئت علمی رسمی			۶,۸۷۷,۰۰۲,۶۸۴,۹۵۰	۳۵۱,۹۳۷,۵۴۳,۲۲۰	۶,۸۷۷,۰۰۲,۶۸۴,۹۵۰	۳۵۱,۹۳۷,۵۴۳,۲۲۰	۶,۵۲۵,۰۶۵,۱۴۱,۷۳۰
۵	۷۱۰۵	مقوق و مزایای غیرهیئت علمی پیمانی			۶۳۶,۸۶۲,۸۳۱,۸۵۶	۱۳,۰۵۸,۴۶۰,۷۱۴	۶۳۶,۸۶۲,۸۳۱,۸۵۶	۱۳,۰۵۸,۴۶۰,۷۱۴	۶۲۳,۸۰۴,۳۷۱,۱۴۲
۶	۷۱۰۶	مقوق و مزایای غیرهیئت علمی ضریب k و طرمی			۱,۰۴۵,۲۱۴,۲۱۳,۹۵۰	۱۹,۸۵۲,۶۵۲,۹۴۵	۱,۰۴۵,۲۱۴,۲۱۳,۹۵۰	۱۹,۸۵۲,۶۵۲,۹۴۵	۱,۰۲۵,۴۶۱,۵۶۱,۰۰۵
۷	۷۱۰۷	مقوق و مزایای وظیفه			۱۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۳۵,۴۸۴
۸	۷۱۰۸	مقوق و مزایای قراردادی			۸۵۲,۲۹۷,۰۱۳,۶۰۴	۱۸,۰۴۷,۴۳۳,۱۷۵	۸۵۲,۲۹۷,۰۱۳,۶۰۴	۱۸,۰۴۷,۴۳۳,۱۷۵	۸۳۴,۲۴۹,۵۸۰,۴۲۹
۹	۷۱۰۹	مقوق و مزایای قراردادی تطبیق یافته (تبصره ۳)			۵۲۰,۶۱۰,۳۸۸,۹۷۴	۱۷,۳۹۱,۹۳۹,۱۴۸	۵۲۰,۶۱۰,۳۸۸,۹۷۴	۱۷,۳۹۱,۹۳۹,۱۴۸	۵۰۳,۲۱۸,۴۴۹,۸۲۶
۱۰	۷۱۱۰	مقوق و مزایای رسمی مین خدمت طرمی			۱,۸۲۶,۰۱۱,۰۰۸		۱,۸۲۶,۰۱۱,۰۰۸		۱,۸۲۶,۰۱۱,۰۰۸
۱۱	۷۱۱۱	مقوق و مزایای رسمی آزمایشی			۸۶,۹۴۴,۳۷۶,۵۱۱	۳۳,۴۹۹,۶۹۵,۷۴۰	۸۶,۹۴۴,۳۷۶,۵۱۱	۳۳,۴۹۹,۶۹۵,۷۴۰	۵۳,۴۴۴,۵۸۰,۷۷۱
		۷۲ استفاده از کالا و خدمات			۱۶,۵۲۹,۰۲۸,۶۶۱,۰۵۴	۱,۳۳۸,۸۹۶,۰۸۶,۲۰۴	۱۶,۵۲۹,۰۲۸,۶۶۱,۰۵۴	۱,۳۳۸,۸۹۶,۰۸۶,۲۰۴	۱۵,۱۹۰,۱۳۲,۵۷۴,۸۵۰
۱۲	۷۲۰۱	هزینه مأموریت و نقل و انتقال کارکنان			۶۲,۲۹۱,۰۵۷,۴۵۵	۱,۳۵۳,۵۶۰,۵۹۲	۶۲,۲۹۱,۰۵۷,۴۵۵	۱,۳۵۳,۵۶۰,۵۹۲	۶۰,۹۳۷,۴۹۶,۸۶۳
۱۳	۷۲۰۲	هزینه ممل و نقل و ارتباطات			۳۴,۷۹۷,۶۷۰,۰۷۷	۱,۴۶۱,۶۶۱,۸۷۵	۳۴,۷۹۷,۶۷۰,۰۷۷	۱,۴۶۱,۶۶۱,۸۷۵	۳۳,۲۳۶,۰۰۸,۲۰۲
۱۴	۷۲۰۳	هزینه نگهداری و تعمیرات سایر دارائی‌ها			۳۴۰,۲۲۲,۰۴۰,۶۴۰	۶,۶۴۸,۰۲۱,۴۴۷	۳۴۰,۲۲۲,۰۴۰,۶۴۰	۶,۶۴۸,۰۲۱,۴۴۷	۳۳۳,۵۷۴,۰۱۹,۱۹۳
جمع صفحه:					۱۲,۶۱۱,۹۰۴,۱۶۴,۸۵۴	۷۵۰,۳۳۴,۶۷۱,۸۱۵	۱۲,۶۱۱,۹۰۴,۱۶۴,۸۵۴	۷۵۰,۳۳۴,۶۷۱,۸۱۵	۱۱,۸۶۱,۵۶۹,۴۹۳,۰۳۹

تراز آزمایشی حساب‌ها - معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱۵	۷۲۰۴	هزینه نگهداری و تعمیرات وسایل اداری			۳۵,۰۲۵,۲۸۸,۰۳۸	۸۴۵,۱۲۵,۱۵۸	۳۵,۰۲۵,۲۸۸,۰۳۸	۸۴۵,۱۲۵,۱۵۸	۳۴,۱۸۰,۱۶۲,۸۸۰
۱۶	۷۲۰۵	چاپ ، فرید نشریات و مطبوعات			۲۲,۰۲۱,۲۸۲,۶۵۴		۲۲,۰۲۱,۲۸۲,۶۵۴		۲۲,۰۲۱,۲۸۲,۶۵۴
۱۷	۷۲۰۶	تصویر برداری و تبلیغات			۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰		۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰		۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۸	۷۲۰۷	تشریفات			۳۴,۹۳۴,۴۲۳,۲۷۱	۱,۱۴۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۴,۴۲۳,۲۷۱	۱,۱۴۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۸,۴۹۳,۲۷۱
۱۹	۷۲۰۸	هزینه‌های قضائی ، ثبتی و مقوقی			۲۲۵,۵۷۳,۸۳۴,۴۲۲	۱۸۵,۸۹۰,۶۱۲,۸۴۵	۲۲۵,۵۷۳,۸۳۴,۴۲۲	۱۸۵,۸۹۰,۶۱۲,۸۴۵	۳۹,۶۸۳,۲۲۱,۵۷۷
۲۰	۷۲۰۹	هزینه‌های بانکی			۴,۸۱۷,۴۲۸,۵۴۸	۱۵۵,۶۲۶,۵۷۱	۴,۸۱۷,۴۲۸,۵۴۸	۱۵۵,۶۲۶,۵۷۱	۴,۶۶۱,۸۰۱,۹۷۷
۲۱	۷۲۱۰	آب ، برق و سوخت			۱۱۹,۳۲۲,۳۶۳,۷۵۸	۱,۰۳۵,۳۵۰,۲۰۰	۱۱۹,۳۲۲,۳۶۳,۷۵۸	۱,۰۳۵,۳۵۰,۲۰۰	۱۱۸,۲۸۷,۰۱۳,۵۵۸
۲۲	۷۲۱۱	مواد و لوازم مصرف شدنی			۴,۲۹۶,۲۸۳,۲۳۸,۶۶۵	۵۱,۲۸۱,۳۳۴,۷۰۲	۴,۲۹۶,۲۸۳,۲۳۸,۶۶۵	۵۱,۲۸۱,۳۳۴,۷۰۲	۴,۲۴۵,۰۰۱,۹۰۳,۹۶۳
۲۳	۷۲۱۲	هزینه‌های آموزشی و پژوهشی			۶۳,۶۹۰,۴۴۷,۱۸۲	۳۲۱,۱۶۳,۳۵۰	۶۳,۶۹۰,۴۴۷,۱۸۲	۳۲۱,۱۶۳,۳۵۰	۶۳,۳۶۹,۲۸۳,۸۲۲
۲۴	۷۲۱۳	مق الزمه انجام خدمات قراردادی			۹,۶۴۹,۵۲۲,۹۰۱,۶۸۶	۸۸۲,۰۲۱,۰۲۸,۸۷۱	۹,۶۴۹,۵۲۲,۹۰۱,۶۸۶	۸۸۲,۰۲۱,۰۲۸,۸۷۱	۸,۷۶۷,۵۰۱,۸۷۲,۸۱۵
۲۵	۷۲۳۱	مقوق و مزایای کارکنان شرکتی			۱,۶۴۰,۰۰۹۴,۰۸۴,۶۵۸	۲۰۶,۷۳۶,۶۷۰,۵۹۳	۱,۶۴۰,۰۰۹۴,۰۸۴,۶۵۸	۲۰۶,۷۳۶,۶۷۰,۵۹۳	۱,۴۳۳,۲۵۷,۴۱۴,۰۶۵
	۷۳	هزینه‌های مالی و اجاره			۱۶۷,۸۳۰,۱۷۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۴,۶۲۲,۷۲۳	۱۶۷,۸۳۰,۱۷۹,۳۵۲	۲۷,۴۱۴,۶۲۲,۷۲۳	۱۴۰,۴۱۵,۵۴۶,۶۱۹
۲۶	۷۳۰۱	هزینه‌های مالی			۶۵,۵۴۴,۶۷۲,۶۸۵	۲۵۵,۲۹۲,۷۳۳	۶۵,۵۴۴,۶۷۲,۶۸۵	۲۵۵,۲۹۲,۷۳۳	۶۵,۲۸۹,۳۷۹,۹۵۲
۲۷	۷۳۰۲	اجاره و کرایه			۱۰۲,۲۸۵,۵۰۶,۶۶۷	۲۷,۱۵۹,۳۴۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۵,۵۰۶,۶۶۷	۲۷,۱۵۹,۳۴۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۶,۱۶۶,۶۶۷
	۷۴	یارانه			۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰		۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰		۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰
۲۸	۷۴۰۲	پرداخت مابه التفاوت قیمت کالا			۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰		۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰		۱۰۵,۵۵۰,۰۰۰
	۷۵	کمک‌های بلاعوض			۱۰,۲۳۶,۹۹۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۶,۹۹۰,۰۰۰		۱۰,۲۳۶,۹۹۰,۰۰۰
۲۹	۷۵۰۳	کمک بلاعوض به سایر سطوح دولتی			۱۰,۲۲۵,۴۹۰,۰۰۰		۱۰,۲۲۵,۴۹۰,۰۰۰		۱۰,۲۲۵,۴۹۰,۰۰۰
۳۰	۷۵۰۴	کمک بلاعوض به بخش غیر دولتی			۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	۷۶	رفاه اجتماعی			۲,۲۴۹,۳۳۷,۴۱۲,۴۸۵	۳۶,۶۰۱,۳۹۹,۹۳۷	۲,۲۴۹,۳۳۷,۴۱۲,۴۸۵	۳۶,۶۰۱,۳۹۹,۹۳۷	۲,۲۱۲,۷۲۶,۰۱۲,۵۴۸
۳۱	۷۶۰۱	مق بیمه			۱,۱۹۴,۳۰۱,۵۳۲,۲۶۰	۱۰,۹۸۹,۱۴۹,۱۹۹	۱,۱۹۴,۳۰۱,۵۳۲,۲۶۰	۱۰,۹۸۹,۱۴۹,۱۹۹	۱,۱۸۳,۳۱۲,۳۸۳,۰۶۱
جمع صفحه:			۱۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۴۴,۴۹۴	۱,۳۶۷,۸۳۶,۶۲۴,۲۲۲	۱۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۴۴,۴۹۴	۱,۳۶۷,۸۳۶,۶۲۴,۲۲۲	۱۷,۴۶۴,۱۹۲,۱۴۴,۴۹۴	۱,۳۶۷,۸۳۶,۶۲۴,۲۲۲	۱۶,۰۹۶,۳۵۵,۵۲۰,۲۷۲

تراز آزمایشی حساب‌ها - معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۲	۷۶۰۲	کمک‌های رفاهی کارمندان دولت			۱۲۲,۵۰۵,۴۱۴,۶۰۰	۳,۶۳۳,۲۴۰,۱۸۲	۱۲۲,۵۰۵,۴۱۴,۶۰۰	۳,۶۳۳,۲۴۰,۱۸۲	۱۱۸,۸۷۲,۱۷۴,۴۱۸	
۳۳	۷۶۰۴	کمک‌های رفاهی دانش آموزان و دانشجویان			۵۹۲,۶۹۶,۳۳۳,۹۴۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۹۶,۳۳۳,۹۴۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۶۴۵,۹۳۳,۹۴۰	
۳۴	۷۶۰۵	کمک‌های رفاهی بازنشستگان			۴,۸۹۳,۶۳۸,۳۰۲		۴,۸۹۳,۶۳۸,۳۰۲		۴,۸۹۳,۶۳۸,۳۰۲	
۳۵	۷۶۰۹	سایر هزینه‌های رفاه اجتماعی			۱,۸۲۶,۱۳۸,۲۸۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۶,۱۳۸,۲۸۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۱۳۸,۲۸۵	
۳۶	۷۶۱۱	رفاه اجتماعی- هیئت علمی پیمانی			۱,۹۲۷,۳۳۵,۵۸۲	۹۱۵,۷۶۷,۶۳۱	۱,۹۲۷,۳۳۵,۵۸۲	۹۱۵,۷۶۷,۶۳۱	۱,۰۱۱,۵۶۷,۹۵۱	
۳۷	۷۶۱۲	رفاه اجتماعی- هیئت علمی ضریب کا و طرمی			۳,۴۲۱,۴۴۰		۳,۴۲۱,۴۴۰		۳,۴۲۱,۴۴۰	
۳۸	۷۶۱۳	رفاه اجتماعی- غیرهیئت علمی رسمی			۵۵,۹۵۳,۵۱۲,۵۰۴	۴,۴۶۷,۲۸۶,۸۹۴	۵۵,۹۵۳,۵۱۲,۵۰۴	۴,۴۶۷,۲۸۶,۸۹۴	۵۱,۴۸۶,۲۲۵,۶۱۰	
۳۹	۷۶۱۴	رفاه اجتماعی- غیرهیئت علمی پیمانی			۱۷۱,۶۳۵,۸۳۰,۷۹۶	۱۰,۱۸۸,۳۹۸,۳۸۸	۱۷۱,۶۳۵,۸۳۰,۷۹۶	۱۰,۱۸۸,۳۹۸,۳۸۸	۱۶۱,۴۴۷,۴۳۲,۴۰۸	
۴۰	۷۶۱۵	رفاه اجتماعی- غیرهیئت علمی ضریب کا و طرمی			۶۱,۵۶۸,۱۰۸,۹۴۰	۳,۶۴۰,۱۴۷,۴۶۰	۶۱,۵۶۸,۱۰۸,۹۴۰	۳,۶۴۰,۱۴۷,۴۶۰	۵۷,۹۲۷,۹۶۱,۴۸۰	
۴۱	۷۶۱۷	رفاه اجتماعی- قراردادی			۱۹,۴۴۸,۰۷۹,۰۸۵	۱,۳۵۳,۰۱۱,۴۹۶	۱۹,۴۴۸,۰۷۹,۰۸۵	۱,۳۵۳,۰۱۱,۴۹۶	۱۸,۰۹۵,۰۶۷,۵۸۹	
۴۲	۷۶۱۸	رفاه اجتماعی- قراردادی تطبیق یافته (تبصره ۳)			۲۲,۵۶۸,۰۶۶,۷۵۱	۱,۲۲۳,۹۹۸,۶۸۷	۲۲,۵۶۸,۰۶۶,۷۵۱	۱,۲۲۳,۹۹۸,۶۸۷	۲۱,۳۴۴,۰۶۸,۰۶۴	
۷۷ سایر هزینه‌ها					۲۴,۵۸۴,۲۹۶,۰۳۰,۲۵۷	۱,۶۵۳,۲۷۳,۶۱۱,۴۹۹	۲۴,۵۸۴,۲۹۶,۰۳۰,۲۵۷	۱,۶۵۳,۲۷۳,۶۱۱,۴۹۹	۲۲,۹۳۱,۰۲۲,۴۱۸,۷۵۸	
۴۳	۷۷۰۱	سایر هزینه‌ها			۳,۶۸۳,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۹,۶۹۳,۲۴۵,۶۱۶	۳,۶۸۳,۴۴۴,۰۳۷,۴۸۱	۹,۶۹۳,۲۴۵,۶۱۶	۳,۶۷۳,۷۵۰,۷۹۱,۸۶۵	
۴۴	۷۷۰۲	کمک‌های ارسالی گروه			۲۰,۹۰۰,۸۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۱,۶۴۳,۵۸۰,۳۶۵,۸۸۳	۲۰,۹۰۰,۸۵۱,۹۹۲,۷۷۶	۱,۶۴۳,۵۸۰,۳۶۵,۸۸۳	۱۹,۲۵۷,۲۷۱,۶۲۶,۸۹۳	
۷۸ هزینه استهلاک دارائی‌ها					۴۶۲,۶۳۹,۳۷۵,۵۱۴	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۴۶۲,۶۳۹,۳۷۵,۵۱۴	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۴۳۴,۴۸۲,۵۳۵,۶۷۴	
۴۵	۷۸۰۳	هزینه استهلاک سافتمان			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۶	۷۸۱۱	هزینه استهلاک تاسیسات			۲۳۰,۰۰۳,۸۸۰,۰۹۰		۲۳۰,۰۰۳,۸۸۰,۰۹۰		۲۳۰,۰۰۳,۸۸۰,۰۹۰	
جمع صفحه:					۲۵,۶۶۲,۴۷۵,۷۹۰,۵۷۲	۱,۶۷۸,۸۸۵,۸۶۲,۲۳۷	۲۵,۶۶۲,۴۷۵,۷۹۰,۵۷۲	۱,۶۷۸,۸۸۵,۸۶۲,۲۳۷	۲۳,۹۸۳,۵۸۹,۹۲۸,۳۳۵	

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۷	۷۸۱۲	هزینه استهلاك شبکه های توزیع و انتقال			۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰		۹,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	۷۸۵۱	هزینه استهلاك اثاثه و منصوبات			۶۷,۷۷۳,۶۱۵,۲۴۹	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۶۷,۷۷۳,۶۱۵,۲۴۹	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۶۷,۷۴۵,۴۵۸,۴۰۹	
۴۹	۷۸۵۲	هزینه استهلاك وسائل نقلیه زمینی و زیر زمینی			۴۲,۴۱۵,۵۶۱,۱۵۹		۴۲,۴۱۵,۵۶۱,۱۵۹		۴۲,۴۱۵,۵۶۱,۱۵۹	
۵۰	۷۸۵۳	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات			۱۹۳,۵۵۹,۵۲۹,۰۴۳		۱۹۳,۵۵۹,۵۲۹,۰۴۳		۱۹۳,۵۵۹,۵۲۹,۰۴۳	
۵۱	۷۸۵۴	هزینه استهلاك سافتمان و مستمدتات			۱۳۵,۷۲۷,۷۸۹,۹۷۳		۱۳۵,۷۲۷,۷۸۹,۹۷۳		۱۳۵,۷۲۷,۷۸۹,۹۷۳	
جمع صفحه:					۴۳۹,۴۸۵,۴۹۵,۴۲۴	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۴۳۹,۴۸۵,۴۹۵,۴۲۴	۲۸,۱۵۶,۸۴۰	۴۳۹,۴۵۷,۳۳۸,۵۸۴	
جمع کل:					۵۶,۱۷۸,۰۵۷,۵۹۵,۳۴۴	۳,۷۹۷,۰۸۵,۳۱۵,۱۱۴	۵۶,۱۷۸,۰۵۷,۵۹۵,۳۴۴	۳,۷۹۷,۰۸۵,۳۱۵,۱۱۴	۵۲,۳۸۰,۹۷۲,۲۸۰,۲۳۰	