

کانون پرورش فکری استان خراسان شمالی

تراز آزمایشی (شش ستونی)

شماره صفحه: ۱ - ۲

ت: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

هزینه های اداری عمومی

نام حساب کل:

ردیف	شماره حساب	نام حساب	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		مانده انتهای دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۶۲۰۱	حق الزحمه خدمات قراردادی	۶,۰۱۷,۴۸۲,۰۰۰	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۷۸۲,۰۰۰	۰	۰	
۲	۶۲۰۲	تعمیرات ساختمان	۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	
۳	۶۲۰۳	تعمیرات وسایط نقلیه	۷۹۷,۰۰۳,۹۶۰	۰	۷۹۷,۰۰۳,۹۶۰	۰	۰	
۴	۶۲۰۵	تعمیرات تاسیسات	۷۵۰,۴۳۵,۶۴۰	۰	۷۵۰,۴۳۵,۶۴۰	۰	۰	
۵	۶۲۰۶	تعمیرات اثاثه	۶,۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	
۶	۶۲۰۷	اجاره ساختمان و ماشین آلات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۷	۶۲۰۸	مواد و ملزومات مصرفی	۳,۳۳۷,۵۶۴,۷۲۹	۰	۳,۳۳۷,۵۶۴,۷۲۹	۰	۰	
۸	۶۲۱۱	بیمه ماشین آلات و وسایط نقلیه	۱۱۶,۰۲۵,۳۲۷	۰	۱۱۶,۰۲۵,۳۲۷	۰	۰	
۹	۶۲۱۳	کمکهای غیرنقدی به کارکنان	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۰	۶۲۱۴	پذیرایی	۱,۱۷۸,۳۲۸,۳۷۹	۰	۱,۱۷۸,۳۲۸,۳۷۹	۰	۰	
۱۱	۶۲۱۵	ایاب و ذهاب و حمل و نقل	۱,۰۶۵,۰۱۹,۹۷۲	۰	۱,۰۶۵,۰۱۹,۹۷۲	۰	۰	
۱۲	۶۲۱۶	کمک و هدایا و جوایز	۱,۲۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۳	۶۲۱۸	سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر	۲۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۴	۶۲۲۰	خرید کتب و مطبوعات	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۵	۶۲۲۱	تبلیغات و درج آگهی	۴۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۴۵,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۶	۶۲۲۳	آب مصرفی	۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	
۱۷	۶۲۲۴	برق مصرفی	۴۸۹,۰۳۲,۰۰۰	۰	۴۸۹,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰	
۱۸	۶۲۲۵	گاز مصرفی	۱۷۵,۲۷۱,۰۰۰	۰	۱۷۵,۲۷۱,۰۰۰	۰	۰	
۱۹	۶۲۲۶	تلفن مصرفی	۲۵۲,۹۶۳,۲۸۰	۰	۲۵۲,۹۶۳,۲۸۰	۰	۰	
۲۰	۶۲۲۷	سوخت وسایط نقلیه	۲۰۳,۶۳۸,۱۳۰	۰	۲۰۳,۶۳۸,۱۳۰	۰	۰	
۲۱	۶۲۲۸	پست	۴۹,۴۶۷,۹۸۰	۰	۴۹,۴۶۷,۹۸۰	۰	۰	
۲۲	۶۲۲۹	حقوق کارکنان قراردادی	۵۹۹,۲۵۵,۰۰۰	۰	۵۹۹,۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	
		جمع	۱۸,۸۲۸,۷۰۵,۳۹۷	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۶,۱۰۵,۳۹۷	۰	۰	

مانده انهای دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام حساب	شماره حساب	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
۰	۱۸۸۲۸۷۰۵۳۹۷	۹۷۴۰۰۰۰	۱۸۹۲۶۱۰۵۳۹۷	۰	۰	منقول از صفحه ۱		
۰	۲۴۴,۶۹۹,۵۴۵	۰	۲۴۴,۶۹۹,۵۴۵	۰	۰	سایر هزینه ها	۶۲۹۹	۲۳
۰	۱۹,۰۷۳,۴۰۴,۹۴۲	۹۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۸۰۴,۹۴۲	۰	۰	جمع		