

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 1

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
موجودي نقد 110									
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه ۴۳۱۳		۱۹۳,۰۷۴,۳۶۸,۳۴۵	۱۳۲,۴۱۳,۷۵۵,۳۲۹	۱۹۳,۰۷۴,۳۶۸,۳۴۵	۱۳۲,۴۱۳,۷۵۵,۳۲۹	۶۰,۶۶۰,۶۱۳,۰۱۶	.
۲	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ۴۳۲۶		۱,۴۵۸,۸۴۷,۲۱۸,۰۶۰	۶۷۲,۸۸۴,۷۷۴,۱۵۸	۱,۴۵۸,۸۴۷,۲۱۸,۰۶۰	۶۷۲,۸۸۴,۷۷۴,۱۵۸	۷۸۵,۹۶۲,۴۴۳,۹۰۲	.
۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع ۴۳۵۷		۳۵۲,۹۷۴,۹۲۰,۰۳۲	۲۹۷,۸۵۵,۱۲۹,۷۹۱	۳۵۲,۹۷۴,۹۲۰,۰۳۲	۲۹۷,۸۵۵,۱۲۹,۷۹۱	۵۵,۱۱۹,۷۹۰,۲۴۱	.
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده ۱۰۰۴		۸۴,۹۲۳,۶۸۳,۳۳۹	۸۴,۹۲۳,۶۸۳,۳۳۹	۸۴,۹۲۳,۶۸۳,۳۳۹	۸۴,۹۲۳,۶۸۳,۳۳۹	.	.
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده ۴۳۳۳		۳۵,۸۱۳,۶۵۸,۸۳۹	۳۵,۸۱۳,۶۵۸,۸۳۹	۳۵,۸۱۳,۶۵۸,۸۳۹	۳۵,۸۱۳,۶۵۸,۸۳۹	.	.
۶	۱۱۰۰۷	بانک دریافت ۱۴۳۸		۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	.	.
۷	۱۱۰۲۰	کارت هدیه		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۸	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری		۱,۰۰۴,۹۸۵,۳۰۰	۱,۰۰۴,۹۸۵,۳۰۰	۱,۰۰۴,۹۸۵,۳۰۰	۱,۰۰۴,۹۸۵,۳۰۰	.	.
جمع حساب کل			.	۲,۱۳۰,۶۴۴,۰۰۴,۱۸۲	۱,۲۲۸,۹۰۱,۱۵۷,۰۲۳	۲,۱۳۰,۶۴۴,۰۰۴,۱۸۲	۱,۲۲۸,۹۰۱,۱۵۷,۰۲۳	۹۰۱,۷۴۲,۸۴۷,۱۵۹	.
حسابها و اسناد دریافتني حاصل از عملیات مبادله اي 115									
۹	۱۱۵۰۱	حسابها و اسناد دریافتنی		۸,۱۶۴,۲۵۷,۸۹۸	۴,۲۵۰,۱۶۸,۹۷۶	۸,۱۶۴,۲۵۷,۸۹۸	۴,۲۵۰,۱۶۸,۹۷۶	۳,۹۱۴,۰۸۸,۹۲۲	.
۱۰	۱۱۵۰۸	حسابها و اسناد دریافتنی - کسری ابواب جمعی سرمایه		۲,۹۸۹,۵۰۲,۵۱۴	۲,۹۸۸,۹۶۲,۵۱۴	۲,۹۸۹,۵۰۲,۵۱۴	۲,۹۸۸,۹۶۲,۵۱۴	۵۴۰,۰۰۰	.
۱۱	۱۱۵۰۹	حساب ها واسناد دریافتنی -بن غیر نقدی		۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۲	۱۱۵۲۲	مطالبات خزانه		۳۸۳,۸۱۳,۹۶۸,۶۰۸	۱۴۳,۱۴۱,۳۰۰,۱۲۰	۳۸۳,۸۱۳,۹۶۸,۶۰۸	۱۴۳,۱۴۱,۳۰۰,۱۲۰	۲۴۰,۶۷۲,۶۶۸,۴۸۸	.
جمع حساب کل			.	۳۹۷,۴۶۷,۷۲۹,۰۲۰	۱۵۲,۸۸۰,۴۳۱,۶۱۰	۳۹۷,۴۶۷,۷۲۹,۰۲۰	۱۵۲,۸۸۰,۴۳۱,۶۱۰	۲۴۴,۵۸۷,۲۹۷,۴۱۰	.
حسابها و اسناد دریافتني حاصل از عملیات غیر مبادله اي 120									
۱۳	۱۲۰۰۱	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.	۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.	۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.
جمع حساب کل			.	۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.	۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.	۱۰,۷۲۲,۰۷۳,۶۷۸	.
موجودي ها 130									
۱۴	۱۳۰۰۱	موجودی وملزومات		۱,۸۸۷,۸۲۸,۰۰۰	.	۱,۸۸۷,۸۲۸,۰۰۰	.	۱,۸۸۷,۸۲۸,۰۰۰	.
۱۵	۱۳۰۰۲	موجودی مواد		۴۴۵,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۵,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۵,۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۶	۱۳۰۰۷	موجودی امانی نزد سایر اشخاص-موجودی مواد		۲۹۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع حساب کل			.	۷۴۵,۳۶۷,۳۲۸,۰۰۰	.	۷۴۵,۳۶۷,۳۲۸,۰۰۰	.	۷۴۵,۳۶۷,۳۲۸,۰۰۰	.

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 2

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
پیش پرداخت ها 140									
۱۷	۱۴۰۰۲	پیش پرداخت مواد وکالا			۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	.
جمع حساب کل			.	.	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	۹۵.۱۴۷.۱۸۳.۳۵۶	.
دارائی های ثابت مشهود 150									
۱۸	۱۵۰۰۱	دارائی در جریان تکمیل			۹.۲۴۲.۶۱۹.۴۰۴.۱۵۲	۹.۲۴۲.۶۱۹.۴۰۴.۱۵۲	۹.۲۴۲.۶۱۹.۴۰۴.۱۵۲	۹.۱۵۴.۳۹۹.۶۶۸.۳۷۹	.
۱۹	۱۵۰۰۲	اثاثه و منصوبات			۴۹.۰۰۲۹.۵۹۹.۳۷۹	.	۴۹.۰۰۲۹.۵۹۹.۳۷۹	.	۴۹.۰۰۲۹.۵۹۹.۳۷۹
۲۰	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی			۴.۵۱۱.۳۰۱.۳۳۵	.	۴.۵۱۱.۳۰۱.۳۳۵	.	۴.۵۱۱.۳۰۱.۳۳۵
۲۱	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات			۶۵۲.۰۴۰.۰۰۰	.	۶۵۲.۰۴۰.۰۰۰	.	۶۵۲.۰۴۰.۰۰۰
۲۲	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات			۱.۸۰۹.۲۸۹.۰۹۶.۱۶۱	.	۱.۸۰۹.۲۸۹.۰۹۶.۱۶۱	.	۱.۸۰۹.۲۸۹.۰۹۶.۱۶۱
۲۳	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته			.	۳۴.۶۳۶.۴۶۶.۷۴۲	.	۳۴.۶۳۶.۴۶۶.۷۴۲	۳۴.۶۳۶.۴۶۶.۷۴۲
۲۴	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای			۲۱۱.۹۸۶.۳۲۳.۱۶۸	۳۳.۶۶۰.۴۹۰.۶۸۴	۲۱۱.۹۸۶.۳۲۳.۱۶۸	۳۳.۶۶۰.۴۹۰.۶۸۴	۱۷۸.۳۲۵.۸۳۲.۴۸۴
۲۵	۱۵۰۸۰	پیش پرداخت مواد و کالا			۵۰۴.۷۴۲.۲۴۸.۶۰۴	۱۴۶.۰۴۷.۳۶۵.۶۶۶	۵۰۴.۷۴۲.۲۴۸.۶۰۴	۱۴۶.۰۴۷.۳۶۵.۶۶۶	۳۵۸.۶۹۴.۸۸۲.۹۳۸
جمع حساب کل			.	.	۱۱.۸۲۲.۸۳۰.۰۱۲.۷۹۹	۳۰۲.۵۶۴.۰۵۸.۸۶۵	۱۱.۸۲۲.۸۳۰.۰۱۲.۷۹۹	۳۰۲.۵۶۴.۰۵۸.۸۶۵	۱۱.۵۵۴.۹۰۲.۴۲۰.۶۷۶
دارائی های نامشهود 160									
۲۶	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای			۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰	.	۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰	.	۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰
جمع حساب کل			.	.	۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰	.	۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰	.	۲۳۵.۱۴۵.۰۰۰
حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای 210									
۲۷	۲۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختی			۱.۲۶۶.۹۳۳.۶۳۱.۰۵۹	۱.۵۳۵.۸۵۳.۸۶۷.۴۲۹	۱.۲۶۶.۹۳۳.۶۳۱.۰۵۹	۱.۵۳۵.۸۵۳.۸۶۷.۴۲۹	۲۶۸.۹۲۰.۲۳۶.۳۷۰
۲۸	۲۱۰۰۴	هزینه های مالی آتی			۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰
۲۹	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی			۱۸۰.۱۵۵.۲۰۵.۳۲۵	۱۸۰.۱۵۵.۲۰۵.۳۲۵	۱۸۰.۱۵۵.۲۰۵.۳۲۵	۱۸۰.۱۵۵.۲۰۵.۳۲۵	.
۳۰	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی			۲۵۷.۹۱۵.۹۰۴.۹۷۶	۴۹۷.۹۹۲.۶۸۱.۹۰۶	۲۵۷.۹۱۵.۹۰۴.۹۷۶	۴۹۷.۹۹۲.۶۸۱.۹۰۶	۲۴۰.۰۰۷۶.۷۷۶.۹۳۰
۳۱	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختی			.	۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	.	۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۵.۹۵۴.۰۰۰.۰۰۰
جمع حساب کل			.	.	۱.۷۶۰.۹۵۸.۷۴۱.۳۶۰	۲.۲۶۹.۹۵۵.۷۵۴.۶۶۰	۱.۷۶۰.۹۵۸.۷۴۱.۳۶۰	۲.۲۶۹.۹۵۵.۷۵۴.۶۶۰	۵۶۴.۹۵۱.۰۱۳.۳۰۰
سایر بدهی های جاری 240									

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 3

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۳۲	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی			۱۱۷,۵۰۳,۵۶۱,۱۱۹	۱۱۷,۵۰۳,۵۶۱,۱۱۹	۱۱۷,۵۰۳,۵۶۱,۱۱۹	۱۱۷,۵۰۳,۵۶۱,۱۱۹	.
۳۳	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی			۶,۹۴۲,۴۹۱,۲۰۰	۶,۹۴۲,۴۹۱,۲۰۰	۶,۹۴۲,۴۹۱,۲۰۰	۶,۹۴۲,۴۹۱,۲۰۰	.
۳۴	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی			۴۷,۳۱۷,۸۷۷,۱۹۴	۴۷,۳۱۷,۸۷۷,۱۹۴	۴۷,۳۱۷,۸۷۷,۱۹۴	۴۷,۳۱۷,۸۷۷,۱۹۴	.
۳۵	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی			۴,۷۴۷,۳۳۹,۸۹۲	۴,۷۴۷,۳۳۹,۸۹۲	۴,۷۴۷,۳۳۹,۸۹۲	۴,۷۴۷,۳۳۹,۸۹۲	.
۳۶	۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح			۵۳,۲۲۹,۵۹۴,۷۶۶	۵۳,۲۲۹,۵۹۴,۷۶۶	۵۳,۲۲۹,۵۹۴,۷۶۶	۵۳,۲۲۹,۵۹۴,۷۶۶	۲۹۷,۳۰۳,۴۲۰
۳۷	۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای			۱,۴۵۳,۳۳۰,۴۹۴,۲۰۴	۲,۵۷۱,۲۵۱,۳۷۹,۵۵۰	۱,۴۵۳,۳۳۰,۴۹۴,۲۰۴	۲,۵۷۱,۲۵۱,۳۷۹,۵۵۰	۱,۱۱۷,۹۲۰,۸۸۵,۳۴۶
۳۸	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص			.	۷,۳۱۲,۶۸۹,۶۵۶	.	۷,۳۱۲,۶۸۹,۶۵۶	۷,۳۱۲,۶۸۹,۶۵۶
۳۹	۲۴۰۱۱	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی			.	۵۴۰,۰۰۰	.	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰
۴۰	۲۴۰۱۳	بدهی بابت وجه الضمان			.	۷۲۱,۶۷۶,۲۴۶	.	۷۲۱,۶۷۶,۲۴۶	۷۲۱,۶۷۶,۲۴۶
جمع حساب کل			.	.	۱,۶۸۳,۰۰۷۱,۳۵۸,۳۷۵	۲,۸۰۹,۳۲۴,۴۵۳,۰۴۳	۱,۶۸۳,۰۰۷۱,۳۵۸,۳۷۵	۲,۸۰۹,۳۲۴,۴۵۳,۰۴۳	۱,۱۲۶,۲۵۳,۰۹۴,۶۶۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 260									
۴۱	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۲۴,۶۶۶,۷۶۴,۱۸۷	۲۱۵,۴۲۱,۰۵۹,۷۴۹	۲۴,۶۶۶,۷۶۴,۱۸۷	۲۱۵,۴۲۱,۰۵۹,۷۴۹	۱۹۰,۷۵۴,۲۹۵,۵۶۲
جمع حساب کل			.	.	۲۴,۶۶۶,۷۶۴,۱۸۷	۲۱۵,۴۲۱,۰۵۹,۷۴۹	۲۴,۶۶۶,۷۶۴,۱۸۷	۲۱۵,۴۲۱,۰۵۹,۷۴۹	۱۹۰,۷۵۴,۲۹۵,۵۶۲
سایر بدهی های غیر جاری 270									
۴۲	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان			۲,۹۸۲,۴۰۶,۶۰۹	۵۰,۶۰۲,۶۲۴,۰۹۷	۲,۹۸۲,۴۰۶,۶۰۹	۵۰,۶۰۲,۶۲۴,۰۹۷	۴۷,۶۲۰,۲۱۷,۴۸۸
جمع حساب کل			.	.	۲,۹۸۲,۴۰۶,۶۰۹	۵۰,۶۰۲,۶۲۴,۰۹۷	۲,۹۸۲,۴۰۶,۶۰۹	۵۰,۶۰۲,۶۲۴,۰۹۷	۴۷,۶۲۰,۲۱۷,۴۸۸
ارزش خالص 310									
۴۳	۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته			.	۵۸۱۳,۹۳۲,۴۲۰,۵۹۹	.	۵۸۱۳,۹۳۲,۴۲۰,۵۹۹	۵۸۱۳,۹۳۲,۴۲۰,۵۹۹
۴۴	۳۱۰۰۲	شناسایی اولیه دارایی ها			.	۷۹,۱۱۸,۴۴۹,۳۸۳	.	۷۹,۱۱۸,۴۴۹,۳۸۳	۷۹,۱۱۸,۴۴۹,۳۸۳
۴۵	۳۱۰۰۵	دارایی های دریافتی			.	۱۹,۲۷۲,۲۴۶,۳۰۶	.	۱۹,۲۷۲,۲۴۶,۳۰۶	۱۹,۲۷۲,۲۴۶,۳۰۶
۴۶	۳۱۰۰۶	تعدیلات سنواتی			۳۴,۳۳۸,۷۹۵	۲,۸۷۱,۷۹۴,۵۰۳,۹۴۵	۳۴,۳۳۸,۷۹۵	۲,۸۷۱,۷۹۴,۵۰۳,۹۴۵	۲,۸۷۱,۷۹۴,۵۰۳,۹۴۵
جمع حساب کل			.	.	۳۴,۳۳۸,۷۹۵	۸,۷۸۴,۱۱۷,۶۲۰,۲۳۳	۳۴,۳۳۸,۷۹۵	۸,۷۸۴,۱۱۷,۶۲۰,۲۳۳	۸,۷۸۴,۰۸۳,۲۸۱,۴۳۸
دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته 410									
۴۷	۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری			.	۱۸۰,۵۳۴,۳۱۸,۹۴۳	.	۱۸۰,۵۳۴,۳۱۸,۹۴۳	۱۸۰,۵۳۴,۳۱۸,۹۴۳

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 4

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۴۸	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۳۳۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۹	۴۱۰۰۴	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای در دوره متمام		۸۶۲,۲۲۴,۱۷۷,۴۱۹	۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۴,۱۷۷,۴۱۹	۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۲۲۴,۱۷۷,۴۱۹	۰
۵۰	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		۱۹۷,۸۱۵,۹۶۸,۴۸۷	۰	۱۹۷,۸۱۵,۹۶۸,۴۸۷	۰	۱۹۷,۸۱۵,۹۶۸,۴۸۷	۰
		جمع حساب کل	۰	۰	۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۰۶,۴۶۴,۸۴۹	۳۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۷۰۶,۴۶۴,۸۴۹	۰
سایر درآمدها 440									
۵۱	۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع		۲۴,۵۲۵,۰۹۰,۷۴۷	۲۴,۵۲۵,۰۹۰,۷۴۷	۲۵۰,۸۱۷,۸۵۰,۳۵۶	۲۴,۵۲۵,۰۹۰,۷۴۷	۲۵۰,۸۱۷,۸۵۰,۳۵۶	۰
۵۲	۴۴۰۰۷	سایر درآمدها-انتقالات		۰	۰	۱,۳۳۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۳۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع حساب کل	۰	۰	۲۴,۵۲۵,۰۹۰,۷۴۷	۱,۵۸۱,۲۲۳,۸۵۰,۳۵۶	۲۴,۵۲۵,۰۹۰,۷۴۷	۱,۵۸۱,۲۲۳,۸۵۰,۳۵۶	۰
درآمدهای دولت 510									
۵۳	۵۱۰۰۲	درآمد حاصل از مالکیت دولت		۰	۰	۳,۷۶۴,۸۴۰,۲۶۷	۰	۳,۷۶۴,۸۴۰,۲۶۷	۰
۵۴	۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		۰	۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰
		جمع حساب کل	۰	۰	۰	۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	۰	۳,۷۷۰,۱۷۰,۲۶۷	۰
هزینه ها 610									
۵۵	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان		۱۸۸,۱۸۰,۹۰۲,۶۳۷	۰	۱۸۸,۱۸۰,۹۰۲,۶۳۷	۰	۱۸۸,۱۸۰,۹۰۲,۶۳۷	۰
۵۶	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالا و خدمات		۶۵,۰۰۶,۷۹۱,۷۳۴	۰	۶۵,۰۰۶,۷۹۱,۷۳۴	۰	۶۵,۰۰۶,۷۹۱,۷۳۴	۰
۵۷	۶۱۰۰۶	هزینه رفاه اجتماعی		۷۳,۶۱۸,۳۳۰,۷۴۴	۰	۷۳,۶۱۸,۳۳۰,۷۴۴	۰	۷۳,۶۱۸,۳۳۰,۷۴۴	۰
۵۸	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها		۳,۳۴۰,۶۰۰,۹۳۴	۰	۳,۳۴۰,۶۰۰,۹۳۴	۰	۳,۳۴۰,۶۰۰,۹۳۴	۰
		جمع حساب کل	۰	۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۲۶,۰۴۹	۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۲۶,۰۴۹	۰	۳۳۰,۱۴۶,۶۲۶,۰۴۹
وجوه ارسالی به خزانه 710									
۵۹	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی		۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱	۰	۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱	۰	۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱	۰
		جمع حساب کل	۰	۰	۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱	۰	۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱	۰	۴۰,۴۶۰,۲۵,۹۵۱
حسابهای انتظامی 810									
۶۰	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی -تضمین های دریافتی		۱,۷۰۸,۲۵۲,۷۸۱,۷۸۷	۴۵۶,۶۶۴,۷۶۳,۸۲۴	۱,۷۰۸,۲۵۲,۷۸۱,۷۸۷	۱,۷۰۸,۲۵۲,۷۸۱,۷۸۷	۴۵۶,۶۶۴,۷۶۳,۸۲۴	۰
۶۱	۸۱۰۰۳	حسابهای انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری		۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 5

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۶۲	۸۱۰۰۴	حسابهای انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه			۲۵۶,۴۹۱,۷۱۶,۴۵۴	۹۰,۶۷۰,۹۰۵,۴۴۸	۲۵۶,۴۹۱,۷۱۶,۴۵۴	۹۰,۶۷۰,۹۰۵,۴۴۸	۱۶۵,۸۲۰,۸۱۱,۰۰۶
۶۳	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای			۴,۶۱۵,۷۸۹,۰۴۶,۵۸۰	۲,۱۰۳,۰۷۳,۲۲۰,۷۲۴	۴,۶۱۵,۷۸۹,۰۴۶,۵۸۰	۲,۱۰۳,۰۷۳,۲۲۰,۷۲۴	۲,۵۱۲,۷۱۵,۸۲۵,۸۵۶
۶۴	۸۱۰۰۶	حساب انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب			۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	.
۶۵	۸۱۰۰۷	حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتنی			۸۹,۹۰۰,۳۴۲,۸۱۴	۱۴,۱۷۶,۹۲۶,۳۳۸	۸۹,۹۰۰,۳۴۲,۸۱۴	۱۴,۱۷۶,۹۲۶,۳۳۸	۷۵,۷۲۳,۴۱۶,۴۷۶
۶۶	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی			۷۷۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	۸۱۰۱۳	حساب انتظامی -کنترل منابع بودجه ای			۴۳۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	۸۱۰۱۷	حسابهای انتظامی -کنترل دریافتی ها بابت اعتبار			۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب کل			.	.	۸,۹۰۱,۳۱۶,۰۱۸,۶۳۳	۳,۴۶۳,۹۰۶,۹۴۷,۳۳۲	۸,۹۰۱,۳۱۶,۰۱۸,۶۳۳	۳,۴۶۳,۹۰۶,۹۴۷,۳۳۲	۵,۴۳۷,۴۰۹,۰۷۱,۳۰۱
طرف حساب های انتظامی 820									
۶۹	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی -تضمین های دریافتی			۴۶۲,۳۳۲,۴۸۱,۳۵۳	۱,۷۱۳,۹۲۰,۴۹۹,۲۱۶	۴۶۲,۳۳۲,۴۸۱,۳۵۳	۱,۷۱۳,۹۲۰,۴۹۹,۲۱۶	۱,۲۵۱,۵۸۸,۰۱۷,۹۶۳
۷۰	۸۲۰۰۳	طرف حسابهای انتظامی-علی الحساب بابت عملیات ج			۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۱	۸۲۰۰۴	طرف حسابهای انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سر			۹۲,۷۲۷,۸۵۶,۳۶۳	۲۵۸,۵۴۸,۶۶۷,۳۶۹	۹۲,۷۲۷,۸۵۶,۳۶۳	۲۵۸,۵۴۸,۶۶۷,۳۶۹	۱۶۵,۸۲۰,۸۱۱,۰۰۶
۷۲	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی - کنترل قراردادهای			۲,۱۰۱,۶۰۷,۷۴۲,۶۵۸	۴,۶۱۴,۳۲۳,۵۶۸,۵۱۴	۲,۱۰۱,۶۰۷,۷۴۲,۶۵۸	۴,۶۱۴,۳۲۳,۵۶۸,۵۱۴	۲,۵۱۲,۷۱۵,۸۲۵,۸۵۶
۷۳	۸۲۰۰۶	طرف حساب انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحس			۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	۱۱,۸۰۵,۱۳۰,۹۹۸	.
۷۴	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی - کسری ابواب جمعی برداشتنی			۱۴,۱۹۷,۸۷۷,۲۱۲	۸۹,۹۲۱,۲۹۳,۶۸۸	۱۴,۱۹۷,۸۷۷,۲۱۲	۸۹,۹۲۱,۲۹۳,۶۸۸	۷۵,۷۲۳,۴۱۶,۴۷۶
۷۵	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی			۴۶۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	۸۲۰۱۳	طرف حساب انتظامی -کنترل منابع بودجه ای			۳۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	۸۲۰۱۷	حسابهای انتظامی -کنترل دریافتی ها بابت اعتبار			.	۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع حساب کل			.	.	۳,۴۷۰,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۴	۸,۹۰۷,۵۹۶,۱۵۹,۷۸۵	۳,۴۷۰,۱۸۷,۰۸۸,۴۸۴	۸,۹۰۷,۵۹۶,۱۵۹,۷۸۵	۵,۴۳۷,۴۰۹,۰۷۱,۳۰۱
بودجه واحد گزارشگر 910									
۷۸	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه			.	۴۱۴,۵۴۴,۴۰۱,۶۴۲	.	۴۱۴,۵۴۴,۴۰۱,۶۴۲	۴۱۴,۵۴۴,۴۰۱,۶۴۲
۷۹	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی			.	۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰	.	۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰	۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰
۸۱	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه انتقالی			۶۶,۸۱۷,۹۹۳,۷۷۲	۱,۳۴۵,۴۷۸,۶۱۴,۷۴۱	۶۶,۸۱۷,۹۹۳,۷۷۲	۱,۳۴۵,۴۷۸,۶۱۴,۷۴۱	۱,۲۷۸,۶۶۰,۶۲۰,۹۶۹
جمع حساب کل			.	.	۶۷,۱۱۷,۹۹۳,۷۷۲	۳,۷۸۳,۴۳۰,۶۴۷,۱۱۳	۶۷,۱۱۷,۹۹۳,۷۷۲	۳,۷۸۳,۴۳۰,۶۴۷,۱۱۳	۳,۷۱۶,۳۱۲,۶۵۳,۳۴۱

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 6

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
اعتبار انتقالي 915									
۸۲	۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالي			۵۸.۷۷۰.۱۰۶.۹۷۷	۵۸.۷۷۰.۱۰۶.۹۷۷	۵۸.۷۷۰.۱۰۶.۹۷۷		۰
۸۳	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالي			۹۱۹.۲۳۷.۰۰۶۷.۳۰۵	۸۹۷.۷۴۰.۰۵۴.۵۷۵	۹۱۹.۲۳۷.۰۰۶۷.۳۰۵	۸۹۷.۷۴۰.۰۵۴.۵۷۵	۲۱.۴۹۷.۰۰۱۲.۷۳۰
جمع حساب کل			۰	۰	۹۷۸.۰۰۷.۱۷۴.۲۸۲	۹۵۶.۵۱۰.۱۶۱.۵۵۲	۹۷۸.۰۰۷.۱۷۴.۲۸۲	۹۵۶.۵۱۰.۱۶۱.۵۵۲	۲۱.۴۹۷.۰۰۱۲.۷۳۰
اعتبار مصوب 920									
۸۴	۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه			۴۱۴.۵۴۴.۴۰۱.۶۴۲	۳۸۴.۲۱۶.۷۲۳.۱۷۳	۴۱۴.۵۴۴.۴۰۱.۶۴۲	۳۸۴.۲۱۶.۷۲۳.۱۷۳	۳۰.۳۲۷.۶۷۸.۴۶۹
۸۵	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای			۶۵۴.۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۴.۲۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۳۴۱.۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰
جمع حساب کل			۰	۰	۱.۰۶۸.۷۷۵.۴۰۱.۶۴۲	۶۹۷.۲۶۵.۷۲۳.۱۷۳	۱.۰۶۸.۷۷۵.۴۰۱.۶۴۲	۶۹۷.۲۶۵.۷۲۳.۱۷۳	۳۷۱.۵۰۹.۶۷۸.۴۶۹
اعتبار تخصیص یافته 930									
۸۶	۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته			۳۸۵.۴۷۱.۷۲۳.۱۷۳	۳۱۱.۷۹۶.۶۹۸.۵۰۷	۳۸۵.۴۷۱.۷۲۳.۱۷۳	۳۱۱.۷۹۶.۶۹۸.۵۰۷	۷۳.۶۷۵.۰۲۴.۶۶۶
۸۷	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته			۳۱۲.۷۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۸۹۹.۴۷۱.۴۸۵	۳۱۲.۷۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۸۹۹.۴۷۱.۴۸۵	۱۵۶.۸۴۹.۵۲۸.۵۱۵
جمع حساب کل			۰	۰	۶۹۸.۲۲۰.۷۲۳.۱۷۳	۴۶۷.۶۹۶.۱۶۹.۹۹۲	۶۹۸.۲۲۰.۷۲۳.۱۷۳	۴۶۷.۶۹۶.۱۶۹.۹۹۲	۲۳۰.۵۲۴.۵۵۳.۱۸۱
اعتبار ابلاغي 950									
۸۸	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغي			۱.۳۴۸.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۹.۰۶۸.۰۸۴.۶۱۳	۱.۳۴۸.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۹.۰۶۸.۰۸۴.۶۱۳	۹۱۹.۲۲۹.۹۱۵.۳۸۷
جمع حساب کل			۰	۰	۱.۳۴۸.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۹.۰۶۸.۰۸۴.۶۱۳	۱.۳۴۸.۲۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۴۲۹.۰۶۸.۰۸۴.۶۱۳	۹۱۹.۲۲۹.۹۱۵.۳۸۷
کنترل اعتبار 960									
۸۹	۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه			۲۱.۰۲۲.۲۸۶.۵۵۶	۲۶.۸۰۹.۷۲۷.۷۶۳	۲۱.۰۲۲.۲۸۶.۵۵۶	۲۶.۸۰۹.۷۲۷.۷۶۳	۵.۷۸۷.۴۴۱.۲۰۷
جمع حساب کل			۰	۰	۲۱.۰۲۲.۲۸۶.۵۵۶	۲۶.۸۰۹.۷۲۷.۷۶۳	۲۱.۰۲۲.۲۸۶.۵۵۶	۲۶.۸۰۹.۷۲۷.۷۶۳	۵.۷۸۷.۴۴۱.۲۰۷
اعتبار تامین شده 970									
۹۰	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده			۳۱۷.۵۷۹.۳۷۰.۱۱۴	۳۱۷.۵۷۹.۳۷۰.۱۱۴	۳۱۷.۵۷۹.۳۷۰.۱۱۴	۳۱۷.۵۷۹.۳۷۰.۱۱۴	۰
۹۱	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده			۵۸۴.۹۶۷.۵۵۶.۰۹۸	۵۸۴.۹۶۷.۵۵۶.۰۹۸	۵۸۴.۹۶۷.۵۵۶.۰۹۸	۵۸۴.۹۶۷.۵۵۶.۰۹۸	۰
۹۲	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالي تامین شده			۲۰.۸۷۸.۶۳۰.۷۳۰	۲۰.۸۷۸.۶۳۰.۷۳۰	۲۰.۸۷۸.۶۳۰.۷۳۰	۲۰.۸۷۸.۶۳۰.۷۳۰	۰
۹۳	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالي تامین شده			۸۹۰.۷۱۰.۰۵۴.۵۷۵	۸۹۰.۷۱۰.۰۵۴.۵۷۵	۸۹۰.۷۱۰.۰۵۴.۵۷۵	۸۹۰.۷۱۰.۰۵۴.۵۷۵	۰
جمع حساب کل			۰	۰	۱.۸۱۴.۱۳۵.۶۱۱.۵۱۷	۱.۸۱۴.۱۳۵.۶۱۱.۵۱۷	۱.۸۱۴.۱۳۵.۶۱۱.۵۱۷	۱.۸۱۴.۱۳۵.۶۱۱.۵۱۷	۰

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

تراز معین از تاریخ 1401/01/01 تا تاریخ 1401/12/28

صفحه : 7

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش عملیات ماههای گذشته		گردش عملیات ماه جاری		جمع کل گردش عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
اعتبار پرداخت های غیر قطعی 980									
۹۴	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی		۲۷,۴۷۸,۴۰۵,۵۷۳	۴,۳۲۹,۱۰۳,۵۹۰	۲۷,۴۷۸,۴۰۵,۵۷۳	۴,۳۲۹,۱۰۳,۵۹۰	۲۳,۱۴۹,۳۰۱,۹۸۳	.
۹۵	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی		۳۳,۸۴۸,۲۴۱,۳۵۴	.	۳۳,۸۴۸,۲۴۱,۳۵۴	.	۳۳,۸۴۸,۲۴۱,۳۵۴	.
۹۶	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی		۸۵۱,۴۵۳,۱۴۹,۵۸۸	۱۷۲,۸۲۳,۰۴۳,۶۰۰	۸۵۱,۴۵۳,۱۴۹,۵۸۸	۱۷۲,۸۲۳,۰۴۳,۶۰۰	۶۷۸,۶۳۰,۱۰۵,۹۸۸	.
جمع حساب کل			.	۹۱۲,۷۷۹,۷۹۶,۵۱۵	۱۷۷,۱۵۲,۱۴۷,۱۹۰	۹۱۲,۷۷۹,۷۹۶,۵۱۵	۱۷۷,۱۵۲,۱۴۷,۱۹۰	۷۳۵,۶۲۷,۶۴۹,۳۲۵	.
اعتبار مصرف شده 990									
۹۷	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده		۲۹۳,۱۷۹,۸۳۷,۷۳۱	.	۲۹۳,۱۷۹,۸۳۷,۷۳۱	.	۲۹۳,۱۷۹,۸۳۷,۷۳۱	.
۹۸	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده		۵۵۱,۱۱۹,۳۱۴,۷۴۴	.	۵۵۱,۱۱۹,۳۱۴,۷۴۴	.	۵۵۱,۱۱۹,۳۱۴,۷۴۴	.
۹۹	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده		۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰	.	۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰	.	۲۰,۸۷۸,۶۳۰,۷۳۰	.
۱۰۰	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده		۵۷۸,۵۳۳,۵۰۲,۲۵۱	.	۵۷۸,۵۳۳,۵۰۲,۲۵۱	.	۵۷۸,۵۳۳,۵۰۲,۲۵۱	.
جمع حساب کل			.	۱,۴۴۳,۷۱۱,۲۸۵,۴۵۶	.	۱,۴۴۳,۷۱۱,۲۸۵,۴۵۶	.	۱,۴۴۳,۷۱۱,۲۸۵,۴۵۶	.
جمع کل			.	۳۹,۷۹۶,۱۸۶,۲۰۸,۱۳۸	۳۹,۷۹۶,۱۸۶,۲۰۸,۱۳۸	۳۹,۷۹۶,۱۸۶,۲۰۸,۱۳۸	۳۹,۷۹۶,۱۸۶,۲۰۸,۱۳۸	۲۳,۰۰۷,۲۱۲,۹۲۹,۷۷۲	۲۳,۰۰۷,۲۱۲,۹۲۹,۷۷۲

ایوب اسدالهی
سرپرست

جمشید میرازی
ذیحساب

حسین آئینی
رئیس امور مالی

میثمبرزگر
صادرکننده