

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

گزارش جامع اعتبارات- اعتبارات هزینه ای بر اساس ردیف - برنامه - فصل - ریزفصل - جزفصل - ریزجزفصل

سال جاری -

ردیف = اعتبارات هزینه ای, بند واو(حقوق),

حسابداری تعهدی اعتبارات هزینه ای سال مالی ۱۴۰۳ ارقام به ریال میباشد

تاریخ تهیه : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

ردیف	عنوان حساب	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافت وجه	هزینه قطعی	تنخواه	غیر قطعی	مانده مصوب از کل پرداختی	مانده تخصیص از کل پرداختی	مانده دریافت وجه از کل پرداختی
1	اعتبارات هزینه ای	382۰273۰858۰485	101۰944۰۰127۰885	101۰944۰۰127۰885	101۰009۰680۰244		535۰000۰000	280۰729۰178۰241	399۰447۰641	399۰447۰641
2	برنامه بررسی کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام,طیور و آبیان1306015	382۰263۰858۰485	101۰934۰۰127۰885	101۰934۰۰127۰885	100۰999۰680۰244		535۰000۰000	280۰729۰178۰241	399۰447۰641	399۰447۰641
3	جبران خدمات کارکنان	324۰901۰613۰540	71۰603۰531۰821	71۰603۰531۰821	70۰704۰084۰180		500۰000۰000	253۰697۰529۰360	399۰447۰641	399۰447۰641
4	بیمه حوادث کارکنان		7۰393۰000۰000	7۰393۰000۰000	70۰704۰084۰180			70۰704۰084۰180-	63۰311۰084۰180-	63۰311۰084۰180-
5	بیمه درمانی کارکنان		7۰393۰000۰000	7۰393۰000۰000	70۰704۰084۰180			70۰704۰084۰180-	63۰311۰084۰180-	63۰311۰084۰180-
6	حقوق ثابت کارکنان طرحی				2۰207۰000۰000			2۰207۰000۰000-	2۰207۰000۰000-	2۰207۰000۰000-
7	اضافه کار و کشیک				9۰062۰920۰697			9۰062۰920۰697-	9۰062۰920۰697-	9۰062۰920۰697-
8	اضافه کار و سایر پرداخت‌های مستمر نیروهای				821۰878۰405			821۰878۰405-	821۰878۰405-	821۰878۰405-
9	بیمه درمانی کارکنان				2۰215۰728۰613			2۰215۰728۰613-	2۰215۰728۰613-	2۰215۰728۰613-
10	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی				5۰391۰700۰000			5۰391۰700۰000-	5۰391۰700۰000-	5۰391۰700۰000-
11	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی				43۰314۰854۰640			43۰314۰854۰640-	43۰314۰854۰640-	43۰314۰854۰640-
12	حق محرومیت از مطب				297۰001۰825			297۰001۰825-	297۰001۰825-	297۰001۰825-
13	دیون و تعهدات بابت ذخیره مرخصی کارکنان		7۰393۰000۰000	7۰393۰000۰000	7۰393۰000۰000			7۰393۰000۰000-		
14	استفاده از کالاها و خدمات	28۰243۰991۰646	28۰243۰991۰646	28۰243۰991۰646	28۰208۰991۰646		35۰000۰000			
15	بیمه درمانی کارکنان				15۰266۰035۰888		85۰000۰000-	15۰181۰035۰888-	15۰181۰035۰888-	15۰181۰035۰888-
16	شرکت در جلسات				85۰000۰000		85۰000۰000-			
17	بیمه درمانی کارکنان				1۰048۰780۰000			1۰048۰780۰000-	1۰048۰780۰000-	1۰048۰780۰000-
18	پرداخت برای اجرای قراردادهای پیمانکاری				14۰132۰255۰888			14۰132۰255۰888-	14۰132۰255۰888-	14۰132۰255۰888-
19	بیمه درمانی کارکنان				1۰552۰265۰221		861۰971۰421-	690۰293۰800-	690۰293۰800-	690۰293۰800-
20	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی				40۰836۰616		40۰836۰616-			
21	تلفن و فاکس				471۰894۰000		468۰177۰000-	3۰717۰000-	3۰717۰000-	3۰717۰000-
22	اجاره خطوط مخابراتی				749۰375۰800		70۰612۰000-	678۰763۰800-	678۰763۰800-	678۰763۰800-
23	هزینه بابت شارژ پیامک				75۰460۰000		75۰460۰000-			
24	هزینه بابت ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنت				214۰698۰805		206۰885۰805-	7۰813۰000-	7۰813۰000-	7۰813۰000-

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

گزارش جامع اعتبارات- اعتبارات هزینه ای بر اساس ردیف - برنامه - فصل - ریزفصل - جزفصل - ریزجزفصل

ردیف -

ردیف = اعتبارات هزینه ای, بند واو(0000),

تاریخ تهیه : 1404/01/05

حسابداری تعهدی اعتبارات هزینه ای سال مالی 1403 ارقام به ریال میباشد

ردیف	عنوان حساب	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافت وجه	هزینه قطعی	تنخواه	غیر قطعی	مانده مصوب از کل پرداختی	مانده تخصیص از کل پرداختی	مانده دریافت وجه از کل پرداختی
25	نگهداری و تعمیر دارایی های ثابت				828\302\000		814\802\000-	13\500\000-	13\500\000-	13\500\000-
26	هزینه نگهداری و تعمیر ساختمان, مستحقات				823\302\000		809\802\000-	13\500\000-	13\500\000-	13\500\000-
27	هزینه نگهداری و تعمیر سایر دارائی های				5\000\000		5\000\000-			
28	نگهداری و تعمیر وسایل اداری				3\712\462\500		2\892\622\500-	819\840\000-	819\840\000-	819\840\000-
29	هزینه نگهداری و تعمیر میز و صندلی و مبلمان				95\115\000		95\115\000-			
30	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم اداری				842\381\000		759\661\000-	82\720\000-	82\720\000-	82\720\000-
31	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم صوتی و تصویری				373\000\000		373\000\000-			
32	هزینه نگهداری و تعمیر لوازم سرمایش و گرمایش				401\557\500		401\557\500-			
33	هزینه نگهداری و تعمیر رایانه و لوازم جانبی				2\000\409\000		1\263\289\000-	737\120\000-	737\120\000-	737\120\000-
34	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات				510\275\000		484\875\000-	25\400\000-	25\400\000-	25\400\000-
35	چاپ نشریات و مطبوعات				94\500\000		94\500\000-			
36	تهیه مجلات, جوایز و هدایای مسابقات مرتبط با دوره های آموزشی و اردوها و سمینارها				240\000\000		240\000\000-			
37	چاپ آگهی های اداری				36\700\000		36\700\000-			
38	خرید نشریات و مطبوعات				73\800\000		48\400\000-	25\400\000-	25\400\000-	25\400\000-
39	خرید دفاتر و اوراق اداری				65\275\000		65\275\000-			
40	تصویر برداری و تبلیغات				25\150\000		25\150\000-			
41	آگهی های تبلیغاتی, کانالوگ و بنر				25\150\000		25\150\000-			
42	تشریفات				1\178\102\138		1\065\937\138-	112\165\000-	112\165\000-	112\165\000-
43	هزینه پذیرائی				1\178\102\138		1\065\937\138-	112\165\000-	112\165\000-	112\165\000-
44	هزینه های قضایی و ثبتی و حقوقی				3\600\000		3\600\000-			
45	هزینه های قضائی				3\600\000		3\600\000-			
46					2\093\934\050		1\896\065\000-	197\869\050-	197\869\050-	197\869\050-
47	(آشامیدنی و تصفیه نشده)				382\660\000		372\447\000-	10\213\000-	10\213\000-	10\213\000-
48	سوختهای قسلی (نفت سفید, بنزین, گازوئیل, گاز, نفت کوره)				81\796\000		80\291\000-	1\505\000-	1\505\000-	1\505\000-

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

گزارش جامع اعتبارات- اعتبارات هزینه ای بر اساس ردیف - برنامه - فصل - ریزفصل - جزفصل - ریزجزفصل

تاریخ تهیه : 1404/01/05

ردیف = اعتبارات هزینه ای, بند واو(0000),

حسابداری تعهدی اعتبارات هزینه ای سال مالی 1403 ارقام به ریال میباشد

ردیف	عنوان حساب	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافت وجه	هزینه قطعی	تنخواه	غیر قطعی	مانده مصوب از کل پرداختی	مانده تخصیص از کل پرداختی	مانده دریافت وجه از کل پرداختی
49	000				1629478050		1615127000-	14351050-	14351050-	14351050-
50	مواد و لوازم مصرف شدنی				2122267349		1889706150-	232561199-	232561199-	232561199-
51	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی				411867999		385468000-	26399999-	26399999-	26399999-
52	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، لوازم برقی، لوازم الکتریکی،)				506120450		506120450-			
53	لوازم سرویسهای بهداشتی(شیرآب،سیفون،.....)				256373500		256373500-			
54	مواد شوینده(صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده،...)				3200000		3200000-			
55	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)				25500000		25500000-			
56	0000000000 (کاغذ، مقوا، لوازم التحریر، رایانه و ...)				93210000		93210000-			
57	موادغذائی و مصرفی آشپزخانه				773881600		773881600-			
58	دارو و لوازم مصرفی پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهها				36845000		36845000-			
59	اقلام کالاهای امدادی و ضروری				15268800		15268800-			
60	اجاره ساختمان و ماشین آلات				852000000		510000000-	801000000-	801000000-	801000000-
61	اجاره ساختمان وسایر مستحدثات				852000000		1020000000-	750000000-	750000000-	750000000-
62	مزایای اجتماعی	28556625799	1524976918	1524976918	1524976918			27031648881		
63	مزایای کمک تامین اجتماعی				484330668		484330668-	484330668-	484330668-	484330668-
64	مزایای کمک اجتماعی نقدی				484330668		484330668-	484330668-	484330668-	484330668-
65	حق بیمه مکمل بازنشستگان				153058988		153058988-	153058988-	153058988-	153058988-
66	حق بیمه عمر و حوادث بازنشستگان				75271680		75271680-	75271680-	75271680-	75271680-
67	کمک هزینه جوانی جمعیت				256000000		256000000-	256000000-	256000000-	256000000-
68	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال				1040646250		1040646250-	1040646250-	1040646250-	1040646250-
69	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی				1040646250		1040646250-	1040646250-	1040646250-	1040646250-
70	کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان و موظفین				204022000		204022000-	204022000-	204022000-	204022000-

تاریخ تهیه : 1404/01/05

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

گزارش جامع اعتبارات- اعتبارات هزینه ای بر اساس ردیف - برنامه - فصل - ریزفصل - جزفصل - ریزجزفصل

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

ردیف = اعتبارات هزینه ای, بند واو(۰۰۰۰۰),

تاریخ تهیه : 1404/01/05

حسابداری تعهدی اعتبارات هزینه ای سال مالی 1403 ارقام به ریال میباشد

ردیف	عنوان حساب	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافت وجه	هزینه قطعی	تنخواه	غیر قطعی	مانده مصوب از کل پرداختی	مانده تخصیص از کل پرداختی	مانده دریافت وجه از کل پرداختی
71	دیون و تعهدات مربوط به فوت و ازدواج شاغلین				836\624\250			836\624\250-	836\624\250-	836\624\250-
72	سایر هزینه ها	561\627\500	561\627\500	561\627\500	561\627\500					
73	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر				561\627\500		561\627\500-			
74	انتقالات طبقه بندی نشده در جای دیگر				561\627\500		561\627\500-			
75	گمرکی و ...				561\627\500		561\627\500-			
76	استفاده از کالاها و خدمات	10\000\000	10\000\000	10\000\000	10\000\000					
77	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	10\000\000	10\000\000	10\000\000	10\000\000		10\000\000-			
79	چاپ آگهی های اداری				10\000\000		10\000\000-			
80	برنامه بررسی کنترل و پایش بیماریهای واگیر و قرنطینه ای دام، طیور و آبزیان1306015				280\329\730\600			280\329\730\600-		
81	جبران خدمات کارکنان	280\329\730\600	280\329\730\600	280\329\730\600	280\329\730\600			280\329\730\600-		
82					253\298\081\719			253\298\081\719-		
83					217\642\384\455			217\642\384\455-	217\642\384\455-	217\642\384\455-
84					217\642\384\455			217\642\384\455-	217\642\384\455-	217\642\384\455-
85	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی				99\318\728\608			99\318\728\608-	99\318\728\608-	99\318\728\608-
86	حقوق ثابت نیروهای قراردادی				26\256\291\076			26\256\291\076-	26\256\291\076-	26\256\291\076-
87	حقوق ثابت کارکنان طرحی				11\212\575\609			11\212\575\609-	11\212\575\609-	11\212\575\609-
88	عیدی				4\121\200\000			4\121\200\000-	4\121\200\000-	4\121\200\000-
89	بیمه				3\210\894\000			3\210\894\000-	3\210\894\000-	3\210\894\000-
90	فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی				13\880\441\772			13\880\441\772-	13\880\441\772-	13\880\441\772-
91	فوق العاده ویژه				48\335\572\254			48\335\572\254-	48\335\572\254-	48\335\572\254-

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

گزارش جامع اعتبارات- اعتبارات هزینه ای بر اساس ردیف - برنامه - فصل - ریزفصل - جزفصل - ریزجزفصل

شماره سند -

ردیف = اعتبارات هزینه ای, بند واو(0000),

تاریخ تهیه : 1404/01/05

حسابداری تعهدی اعتبارات هزینه ای سال مالی 1403 ارقام به ریال میباشد

ردیف	عنوان حساب	اعتبار مصوب	تخصیص اعتبار	دریافت وجه	هزینه قطعی	تنخواه	غیر قطعی	مانده مصوب از کل پرداختی	مانده تخصیص از کل پرداختی	مانده دریافت وجه از کل پرداختی
92	تفاوت تطبیق				273۰755۰754			273۰755۰754-	273۰755۰754-	273۰755۰754-
93	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا				4۰899۰491۰989			4۰899۰491۰989-	4۰899۰491۰989-	4۰899۰491۰989-
94	فوق العاده سختی کار در محیط‌های غیر مسکن				6۰133۰433۰393			6۰133۰433۰393-	6۰133۰433۰393-	6۰133۰433۰393-
95	حق بیمه اجتماعی کارفرما				35۰655۰697۰264			35۰655۰697۰264-	35۰655۰697۰264-	35۰655۰697۰264-
96	حق بیمه اجتماعی واقعی کارفرما				35۰655۰697۰264			35۰655۰697۰264-	35۰655۰697۰264-	35۰655۰697۰264-
97	حق بیمه بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)				1۰626۰503۰777			1۰626۰503۰777-	1۰626۰503۰777-	1۰626۰503۰777-
98	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی				33۰464۰295۰186			33۰464۰295۰186-	33۰464۰295۰186-	33۰464۰295۰186-
99	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (مستاجر)				564۰898۰301			564۰898۰301-	564۰898۰301-	564۰898۰301-
100	مزایای اجتماعی		27۰031۰648۰881	27۰031۰648۰881	27۰031۰648۰881			27۰031۰648۰881-		
101	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال				27۰031۰648۰881			27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-
102	مزایای اجتماعی مرتبط با اشتغال نقدی				27۰031۰648۰881			27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-
103	کمک هزینه عائله مندی و عائله				27۰031۰648۰881			27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-	27۰031۰648۰881-
جمع :		1۰146۰821۰575۰455	1۰169۰000۰575۰455	1۰169۰000۰575۰455	2۰259۰688۰278۰418	0	20۰670۰302۰118-	1۰092۰196۰400۰845-	1۰070۰017۰400۰845-	1۰070۰017۰400۰845-