

**اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان**

تراز عملیات دفتر معین در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

ماه شهریور تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شماره صفحه

۱ از ۶

ردیف	شرح	عملیات تا آخر ماه مرداد ۱۴۰۱		عملیات ماه شهریور ۱۴۰۱		جمع کل عملیات تا آخر ماه شهریور ۱۴۰۱		مانده عملیات در آخر ماه شهریور ۱۴۰۱
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
	<b>جمع موجودی نقد</b>							
۱	۱۱۰۰۱ بانک پرداخت هزینه	۲۶,۸۴۳,۳۴۱,۸۹۴	۲۰,۳۳۸,۹۰۸,۳۳۸	۱,۶۸۴,۳۵۱,۳۰۵	۳,۸۴۷,۷۷۱,۳۱۴	۳۸,۵۳۷,۴۹۳,۱۹۹	۳۳,۰۷۶,۶۷۹,۵۵۲	۵,۴۵۰,۸۱۳,۶۴۷
۲	۱۱۰۰۲ بانک پرداخت سرمایه ای	۳۳,۰۶۷,۱۳۲,۴۱۳	۱۸,۰۳۱,۵۵۷,۵۵۳	۱۴۱,۱۵۳,۰۵۵	۱۳,۴۱۸,۷۳۱,۳۸۴	۳۳,۲۰۸,۳۸۴,۴۶۸	۳۱,۴۵۰,۳۷۸,۸۳۷	۷۵۸,۰۰۵,۶۲۱
۳	۱۱۰۰۴ بانک وجوه سایر منابع	۳۷,۱۳۹,۴۶۴,۷۰۸	۱۷,۹۹۹,۰۹۵,۱۵۸	۰	۹,۱۴۰,۳۱۰,۵۵۰	۳۷,۱۳۹,۴۶۴,۷۰۸	۳۷,۱۳۹,۴۰۵,۷۰۸	۵۹,۰۰۰
۴	۱۱۰۰۵ بانک دریافت وجوه سپرده	۱,۳۷۸,۷۳۳,۰۵۱	۱,۳۷۸,۷۳۳,۰۵۱	۱,۳۶۳,۴۱۳,۳۸۸	۱,۳۶۳,۴۱۳,۳۸۸	۲,۵۴۱,۱۳۶,۴۳۹	۲,۵۴۱,۱۳۶,۴۳۹	۰
۵	۱۱۰۰۶ بانک رد وجوه سپرده	۴۸۳,۸۳۳,۱۴۱	۴۶۳,۱۸۱,۶۴۹	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۸۳۳,۱۴۱	۵۳۳,۱۸۱,۶۴۹	۱۹,۶۴۱,۴۹۳
۶	۱۱۰۰۷ بانک دریافت	۳,۷۰۶,۵۳۳,۹۰۴	۳,۷۰۶,۵۳۳,۹۰۴	۳۷۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۷۴,۷۶۰,۰۰۰	۳,۹۸۱,۲۹۳,۹۰۴	۳,۹۸۱,۲۹۳,۹۰۴	۰
۷	۱۱۰۲۱ تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳,۰۱۷,۱۸۸,۵۳۱	۱,۵۱۷,۱۸۸,۵۳۱	۵۱۱,۷۰۰,۵۸۵	۵۱۱,۷۰۰,۵۸۵	۳,۵۲۸,۸۸۹,۱۰۶	۳,۰۳۸,۸۸۹,۱۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۱۰۲۲ تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۸۶۹,۸۶۰,۸۳۶	۸۶۹,۸۶۰,۸۳۶	۳,۴۷۹,۹۷۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۷۱,۰۰۰	۳,۳۴۹,۸۳۱,۸۳۶	۳,۳۴۹,۸۳۱,۸۳۶	۰
<b>1</b>	<b>جمع موجودی نقد</b>	۹۳,۴۰۴,۹۶۸,۴۶۸	۶۳,۰۹۵,۰۴۹,۰۱۰	۶,۴۳۳,۳۴۸,۳۳۳	۳۰,۰۰۴,۶۴۸,۰۳۱	۹۹,۸۳۸,۳۱۶,۸۰۱	۹۳,۰۹۹,۶۹۷,۰۳۱	۶,۷۳۸,۵۱۹,۷۷۰
	<b>جمع حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای</b>							
۹	۱۱۵۲۰ سایر حسابها و اسناد دریافتی	۷,۰۸۵,۳۷۵,۴۳۵	۶,۷۶۸,۳۹۰,۴۴۴	۰	۳۱۶,۸۸۴,۹۸۱	۷,۰۸۵,۳۷۵,۴۳۵	۷,۰۸۵,۳۷۵,۴۳۵	۰
۱۰	۱۱۵۲۲ مطالبات از خزانه	۵,۴۷۳,۹۶۰,۸۴۳	۴۶۳,۱۸۱,۷۴۹	۱,۳۶۳,۴۱۳,۳۸۸	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۶,۳۷۴,۳۳۱	۵۳۳,۱۸۱,۷۴۹	۶,۲۰۴,۱۹۳,۴۸۳
<b>2</b>	<b>جمع حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای</b>	۱۳,۵۵۹,۳۳۶,۲۶۸	۷,۲۳۱,۵۷۲,۱۹۳	۱,۳۶۳,۴۱۳,۳۸۸	۳۸۵,۸۸۴,۹۸۱	۱۳,۸۲۱,۶۴۹,۶۵۶	۱۳,۶۱۷,۴۵۷,۱۷۴	۶,۲۰۴,۱۹۳,۴۸۳
	<b>جمع موجودی ها</b>							
۱۱	۱۳۰۰۱ مواد و ملزومات	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۰۰۳ موجودی کالا	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۰
<b>3</b>	<b>جمع موجودی ها</b>	۳,۳۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۴۵,۰۳۷,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۳۷,۰۰۰	۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰
	<b>جمع دارایی های ثابت مشهود</b>							
۱۳	۱۵۰۰۱ دارایی در جریان تکمیل	۵۵,۷۹۹,۹۸۴,۳۰۹	۱,۴۸۵,۷۸۵,۶۷۶	۴۸۳,۴۳۲,۳۳۴	۰	۵۶,۳۸۳,۴۳۶,۶۳۳	۱,۴۸۵,۷۸۵,۶۷۶	۵۴,۷۹۶,۶۴۰,۹۵۷
۱۴	۱۵۰۰۲ اثاثیه و منسوبات	۳,۸۹۵,۶۱۹,۳۶۹	۰	۸۴۴,۸۸۷,۱۰۰	۰	۴,۷۴۰,۵۰۶,۴۶۹	۰	۴,۷۴۰,۵۰۶,۴۶۹
۱۵	۱۵۰۰۳ وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۱۳۸,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۸,۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۵۰۰۴ ماشین آلات و تجهیزات	۳۸,۷۰۹,۸۹۰,۸۳۱	۰	۵,۴۴۵,۹۶۰,۰۰۰	۰	۴۴,۱۵۵,۸۵۰,۸۳۱	۰	۴۴,۱۵۵,۸۵۰,۸۳۱
۱۷	۱۵۰۰۵ ساختمان و مستحدثات	۱۰۳,۶۸۸,۱۳۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۸۸,۱۳۵,۷۸۶	۰	۱۰۳,۶۸۸,۱۳۵,۷۸۶





**اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان**

تراز عملیات دفتر معین در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

ماه شهریور تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شماره صفحه

۴ از ۶

ردیف	شــــــــــــــــرح	عملیات تا آخر ماه مرداد ۱۴۰۱		عملیات ماه شهریور ۱۴۰۱		جمع کل عملیات تا آخر ماه شهریور ۱۴۰۱		مانده عملیات در آخر ماه شهریور ۱۴۰۱
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۴۴	۸۱۰۰۱ حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۴,۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۴۵	۸۱۰۰۳ حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۰	۰	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۰
۴۶	۸۱۰۰۴ حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۳۱۹,۷۶۹,۸۹۳	۰	۳۱۶,۸۸۴,۹۸۱	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۰
۴۷	۸۱۰۰۵ حساب انتظامی-کنترل قراردادهای	۶,۱۱۳,۴۹۳,۵۵۱	۱,۴۷۱,۴۱۳,۸۸۴	۱۸,۰۹۵,۱۹۶,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۴۷۳,۰۰۰	۲۴,۲۰۸,۶۸۸,۵۵۱	۱۶,۷۰۹,۸۸۵,۸۸۴	۷,۴۹۸,۸۰۲,۶۶۷
۴۸	۸۱۰۰۶ حساب های انتظامی - اسناد وصول از عاملین ذیحساب	۳,۹۸۷,۹۶۱,۷۰۹	۳,۹۸۷,۹۶۱,۷۰۹	۳,۱۳۷,۸۰۵,۵۸۵	۳,۱۳۷,۸۰۵,۵۸۵	۷,۱۲۵,۷۶۷,۳۹۴	۷,۱۲۵,۷۶۷,۳۹۴	۰
۴۹	۸۱۰۱۰ حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۳۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	۸۱۰۱۳ حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	۸۱۰۱۷ حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
<b>15</b>	<b>جمع حساب های انتظامی</b>	۶۴,۶۱۱,۳۸۶,۱۸۱	۲۸,۸۳۰,۹۲۱,۵۲۳	۴۳,۹۸۰,۰۰۱,۵۸۵	۳۹,۸۵۰,۱۶۳,۵۶۶	۱۰۸,۵۹۱,۳۸۷,۷۶۶	۶۸,۶۸۱,۰۸۵,۰۹۹	۳۹,۹۱۰,۳۰۲,۶۶۷
	<b>جمع طرف حساب های انتظامی</b>							
۵۲	۸۲۰۰۱ طرف حساب های انتظامی- تضمین های دریافتی	۶۵۶,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۱,۴۰۰,۰۰۰
۵۳	۸۲۰۰۳ طرف حساب های انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۰	۰	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۶,۶۰۷,۸۷۷,۰۴۸	۰
۵۴	۸۲۰۰۴ طرف حساب های انتظامی- علی الحساب بابت عملیات	۳۱۹,۷۶۹,۸۹۳	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۳۱۶,۸۸۴,۹۸۱	۰	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۵۳۶,۶۵۴,۸۷۳	۰
۵۵	۸۲۰۰۵ طرف حساب های انتظامی-کنترل قراردادهای	۱,۴۷۱,۴۱۳,۸۸۴	۶,۱۱۳,۴۹۳,۵۵۱	۱۸,۰۹۵,۱۹۶,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۴۷۳,۰۰۰	۲۴,۲۰۸,۶۸۸,۵۵۱	۱۶,۷۰۹,۸۸۵,۸۸۴	۷,۴۹۸,۸۰۲,۶۶۷
۵۶	۸۲۰۰۶ طرف حساب های انتظامی - اسناد وصول از عاملین ذیحساب	۳,۹۸۷,۹۶۱,۷۰۹	۳,۹۸۷,۹۶۱,۷۰۹	۳,۱۳۷,۸۰۵,۵۸۵	۳,۱۳۷,۸۰۵,۵۸۵	۷,۱۲۵,۷۶۷,۳۹۴	۷,۱۲۵,۷۶۷,۳۹۴	۰
۵۷	۸۲۰۱۰ طرف حساب های انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۱۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	۸۲۰۱۳ طرف حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	۸۲۰۱۷ طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
<b>16</b>	<b>جمع طرف حساب های انتظامی</b>	۳۰,۳۷۸,۹۲۱,۵۲۳	۶۶,۰۵۹,۳۸۶,۱۸۱	۳۹,۸۵۰,۱۶۳,۵۶۶	۴۳,۹۸۰,۰۰۱,۵۸۵	۷۰,۱۲۹,۰۸۵,۰۹۹	۱۱۰,۰۳۹,۳۸۷,۷۶۶	۳۹,۹۱۰,۳۰۲,۶۶۷
	<b>جمع بودجه واحد گزارشگر</b>							
۶۰	۹۱۰۰۱ بودجه اعتبار هزینه	۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۴,۱۰۰	۱۲,۳۳۳,۶۸۴,۱۰۰
۶۱	۹۱۰۰۳ بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۱۲,۹۷۳,۴۶۹,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۲,۹۷۳,۴۶۹,۹۶۲	۱۲,۹۷۳,۴۶۹,۹۶۲
۶۲	۹۱۰۰۴ بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۴۶,۳۸۳,۱۳۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۶,۳۸۳,۱۳۲,۴۱۳	۴۶,۳۸۳,۱۳۲,۴۱۳
<b>17</b>	<b>جمع بودجه واحد گزارشگر</b>	۰	۷۱,۴۹۹,۳۸۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۷۱,۴۹۹,۳۸۶,۴۷۵	۷۱,۴۹۹,۳۸۶,۴۷۵

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

تراز عملیات دفتر معین در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

ماه شهریور تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شماره صفحه

۵ از ۶

ردیف	شرح	عملیات تا آخر ماه مرداد ۱۴۰۱		عملیات ماه شهریور ۱۴۰۱		جمع کل عملیات تا آخر ماه شهریور ۱۴۰۱		مانده عملیات در آخر ماه شهریور ۱۴۰۱	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
	<b>جمع اعتبار انتقالی</b>								
۶۳	۹۱۵۰۲ اعتبار سرمایه ای انتقالی	۳۲,۷۱۳,۱۳۲,۴۱۳	۸,۵۳۰,۳۷۷,۵۵۳	۰	۱۴,۰۵۷,۱۰۹,۳۱۴	۲۳,۷۱۳,۱۳۲,۴۱۳	۲۳,۵۸۷,۴۸۶,۸۶۷	۱۳۵,۶۴۵,۵۴۶	۰
<b>18</b>	<b>جمع اعتبار انتقالی</b>	۳۲,۷۱۳,۱۳۲,۴۱۳	۸,۵۳۰,۳۷۷,۵۵۳	۰	۱۴,۰۵۷,۱۰۹,۳۱۴	۲۳,۷۱۳,۱۳۲,۴۱۳	۲۳,۵۸۷,۴۸۶,۸۶۷	۱۳۵,۶۴۵,۵۴۶	۰
	<b>جمع اعتبار ابلاغی</b>								
۶۴	۹۵۰۰۱ اعتبار هزینه ابلاغی	۱۲,۳۴۳,۶۸۴,۱۰۰	۵,۶۳۹,۳۵۰,۵۴۴	۰	۱,۱۶۳,۵۱۹,۹۰۹	۱۲,۳۴۳,۶۸۴,۱۰۰	۶,۷۹۳,۸۷۰,۴۵۳	۵,۴۵۰,۸۱۳,۶۴۷	۰
۶۵	۹۵۰۰۳ اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۱۲,۹۷۲,۴۶۹,۹۶۲	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۰	۰	۱۲,۹۷۲,۴۶۹,۹۶۲	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۱۲۹,۹۰۲,۱۷۸	۰
۶۶	۹۵۰۰۴ اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۳۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۹۸,۴۵۹,۹۱۵	۳۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۶۳۹,۹۱۵	۲,۲۱۶,۳۶۰,۰۸۵	۰
<b>19</b>	<b>جمع اعتبار ابلاغی</b>	۴۸,۷۸۶,۱۵۴,۰۶۲	۱۸,۵۳۷,۰۹۸,۳۲۸	۰	۲۱,۴۶۱,۹۷۹,۸۲۴	۴۸,۷۸۶,۱۵۴,۰۶۲	۳۹,۹۸۹,۰۷۸,۱۵۲	۸,۷۹۷,۰۷۵,۹۱۰	۰
	<b>جمع کنترل اعتبار</b>								
۶۷	۹۶۰۰۲ کنترل اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۰	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۰	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۰
<b>20</b>	<b>جمع کنترل اعتبار</b>	۰	۰	۰	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۰	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۰
	<b>جمع اعتبار تامین شده</b>								
۶۸	۹۷۰۰۱ اعتبار هزینه تامین شده	۵,۶۳۹,۳۵۰,۵۴۴	۵,۶۳۹,۳۵۰,۵۴۴	۱,۱۶۳,۵۱۹,۹۰۹	۱,۱۶۳,۵۱۹,۹۰۹	۶,۷۹۳,۸۷۰,۴۵۳	۶,۷۹۳,۸۷۰,۴۵۳	۰	۰
۶۹	۹۷۰۰۲ اعتبار سرمایه ای تامین شده	۰	۰	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۴۸۲,۴۴۲,۳۳۴	۰	۰
۷۰	۹۷۰۰۳ اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۰	۰	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۰	۰
۷۱	۹۷۰۰۴ اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۸,۵۸۵,۵۵۷,۵۵۳	۸,۵۸۵,۵۵۷,۵۵۳	۳۴,۳۵۵,۵۶۹,۳۳۹	۳۴,۳۵۵,۵۶۹,۳۳۹	۴۳,۹۴۱,۱۳۶,۷۸۲	۴۳,۹۴۱,۱۳۶,۷۸۲	۰	۰
<b>21</b>	<b>جمع اعتبار تامین شده</b>	۳۷,۰۵۷,۴۷۵,۸۸۱	۳۷,۰۵۷,۴۷۵,۸۸۱	۳۶,۰۰۱,۵۳۱,۴۶۲	۳۶,۰۰۱,۵۳۱,۴۶۲	۶۳,۰۵۹,۰۰۷,۳۴۳	۶۳,۰۵۹,۰۰۷,۳۴۳	۰	۰
	<b>جمع اعتبار پرداخت های غیر قطعی</b>								
۷۲	۹۸۰۰۱ اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۷۰۷,۶۸۵,۰۵۱	۱,۳۰۷,۶۸۵,۰۵۱	۵۱۱,۷۰۰,۵۸۵	۵۱۱,۷۰۰,۵۸۵	۲,۲۱۹,۳۸۵,۶۳۶	۱,۷۱۹,۳۸۵,۶۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	۹۸۰۰۳ اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۲۰,۳۸۶,۴۷۰	۳۲۰,۳۸۶,۴۷۰	۰	۰	۳۲۰,۳۸۶,۴۷۰	۳۲۰,۳۸۶,۴۷۰	۰	۰
۷۴	۹۸۰۰۴ اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱,۱۸۶,۷۴۵,۸۱۷	۸۶۹,۸۶۰,۸۳۶	۲,۴۷۹,۹۷۱,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۵۵,۹۸۱	۳,۶۶۶,۷۱۶,۸۱۷	۳,۶۶۶,۷۱۶,۸۱۷	۰	۰
<b>22</b>	<b>جمع اعتبار پرداخت های غیر قطعی</b>	۳,۲۱۴,۸۱۷,۳۳۸	۲,۳۹۷,۹۲۳,۳۵۷	۲,۹۹۱,۶۷۱,۵۸۵	۲,۲۰۸,۵۵۶,۵۶۶	۶,۳۰۶,۴۸۸,۹۳۳	۵,۷۰۶,۴۸۸,۹۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	<b>جمع اعتبار مصرف شده</b>								
۷۵	۹۹۰۰۱ اعتبار هزینه مصرف شده	۵,۱۳۹,۳۵۰,۵۴۴	۰	۱,۱۶۳,۵۱۹,۹۰۹	۰	۶,۳۰۲,۸۷۰,۴۵۳	۰	۰	۰

اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

تراز عملیات دفتر معین در پایان شهریور ماه ۱۴۰۱

ماه شهریور تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

شماره صفحه

۶ از ۶

ردیف	شرح	عملیات تا آخر ماه مرداد ۱۴۰۱		عملیات ماه شهریور ۱۴۰۱		جمع کل عملیات تا آخر ماه شهریور ۱۴۰۱		مانده عملیات در آخر ماه شهریور ۱۴۰۱
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۷۶	۹۹۰۰۲ اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۷	۹۹۰۰۳ اعتبارهزینه انتقالی مصرف شده	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۲,۵۶۷,۷۸۴	۰	۰
۷۸	۹۹۰۰۴ اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۸,۳۶۸,۶۷۳,۵۷۳	۰	۳۴,۶۷۲,۴۵۴,۳۱۰	۰	۴۳,۰۴۱,۱۲۶,۷۸۲	۰	۰
<b>23</b>	<b>جمع اعتبار مصرف شده</b>	۲۶,۲۴۰,۵۹۰,۹۰۰	۰	۳۶,۳۱۸,۴۱۶,۴۴۳	۰	۶۲,۵۵۹,۰۰۷,۳۴۳	۰	۰
	جمع کل :	۷۶۹,۳۵۸,۵۳۸,۴۱۰	۷۶۹,۳۵۸,۵۳۸,۴۱۰	۲۲۹,۹۳۶,۵۳۵,۱۰۵	۲۲۹,۹۳۶,۵۳۵,۱۰۵	۹۹۹,۳۸۵,۰۶۳,۵۱۵	۹۹۹,۳۸۵,۰۶۳,۵۱۵	۶۰۰,۱۸۶,۶۸۹,۷۵۳

رئیس اداره امور مالی: همایون رسته نیا      رئیس اداره امور مالی: همایون رسته نیا      ذیحساب: سیدبهنام مصطفوی فر      مدیرکل: سیده مریم محمدی