

Column ۱	Column ۲	Column ۳	حساب بانک	Column ۴	Column ۵	Column ۶
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح	واریز کننده / ذینفع	تاریخ	ردیف
			حساب بانک			
۸,۵۶۶,۴۰۷		۸,۵۶۶,۴۰۷	انتقال مانده حساب از سال ۹۷	حساب بانک	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
۱۱,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	حسینی ۷۱/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱
۱۴,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	میرشاهی ۳۸/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲
۱۷,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	سبزه ها ۶۰/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۳
۲۳,۵۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	اکبری ۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۴
۲۶,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	جوراستی ۹۵/۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۵
۲۹,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	رهسپار ۱۲۲/۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۶
۳۲,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	انتقال	میرزا حسینی	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۷
۶۲,۵۶۶,۴۰۷		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	پاروکی ۴۰/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۸
۶۵,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	میرشاهی ۳۸/۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۹
۶۸,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	طاوسیان ۱۲/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰
۷۱,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	صدیقیان ۹۲/۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۱
۷۶,۶۶۶,۴۰۷		۵,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ الی ۹۸	باقری مطلق ۴/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۲
۷۹,۶۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	رحمانی ۱۳۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳
۸۸,۶۶۶,۴۰۷		۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	یعقوبی ۱۱۷/۱, ۷۳/۱, ۶۳/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴
۹۴,۶۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	جاودان ۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۵
۹۷,۶۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	بهادر ۱۲۹/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۶
۱۰۰,۶۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	حقیقت ۷۸/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۷
۱۰۳,۶۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	صفایی ۲۹/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۸
۱۰۶,۶۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	فراهانی ۱۲۸/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۹
۱۱۶,۸۶۶,۴۰۷		۱۰,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ الی ۹۸	نوری ۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۰
۱۲۱,۹۶۶,۴۰۷		۵,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ الی ۹۸	شمس آبادی ۱۴/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۱
۱۳۰,۹۶۶,۴۰۷		۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	پاینده ۸۳/۱, ۷۳/۲, ۵۷/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۲
۱۴۰,۱۶۶,۴۰۷		۹,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷ و ۹۸	پاینده ۷۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۳
۱۴۶,۱۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	حجازی ۱۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۴
۱۶۰,۸۶۶,۴۰۷		۱۴,۷۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵ تا ۹۸	باقری ۱۳۰, ۸۱/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۵
۱۶۳,۸۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	کریمی ۱۴/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۶
۱۶۶,۸۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	رضایی ۱۰۶/۱	۳۹۸/۰۲/۲۴	۲۷
۱۶۹,۸۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	شهبازخانی ۱۲۸/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۸
۱۷۱,۴۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	کریمی ۱۴/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۲۹
۱۷۴,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	پارسائیان-سیف ۹/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۳۰
۱۷۷,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	فجاوندی ۶۴/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۱
۱۸۰,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	روشندل-صالح ۸۳/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۳۲
۱۸۳,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	بنائی ۳۰/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۳
۱۸۶,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	خنجری ۳۱/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۳۴
۱۹۲,۴۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	سرعتی ۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۵
۱۹۵,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	رودی ۱۰۷/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۶
۱۹۸,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	کیلانی - رحیمی اصل ۸۱/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۷
۲۰۳,۵۶۶,۴۰۷		۵,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ الی ۹۸	بردبار ۴۲/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۸
۲۰۶,۵۶۶,۴۰۶		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	میرزائی-یوسفی ۷۹/۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۳۹
۲۰۹,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	روستائی ۱۱۳/۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۴۰

۲۱۲,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	حکاک - محیط ۸۶/۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴۱
۶۲,۵۶۶,۴۰۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۸۰	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴۲
۶۸,۵۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	ستایش ۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴۳
۷۱,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	مقری ۲۱/۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۴۴
۷۷,۵۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	علی عسگری ۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۴۵
۸۰,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	اسفندیاری ۲۰/۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۴۶
۸۳,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	مهراپی ۱۸/۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۴۷
۸۴,۰۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	ولی زاده ۱۸/۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۴۸
۸۴,۰۰۷,۳۰۷	۵۹,۱۰۰		کارمزد صدور دسته چک	بانک سپه - شعبه گیلوند	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۴۹
۸۳,۹۴۸,۲۰۷	۵۹,۱۰۰		کارمزد صدور دسته چک	بانک سپه - شعبه گیلوند	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۵۰
۹۵,۹۴۸,۲۰۷		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	فاضلی حکم آبادی ۴۴، ۸۲/۱، ۸۵/۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۵۱
۹۸,۰۴۸,۲۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	ولی زاده ۹/۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۵۲
۹۸,۶۴۸,۲۰۷		۶۰۰,۰۰۰	قسمتی از شارژ ۹۷	ولی زاده ۱۸/۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۵۳
۱۰۱,۶۴۸,۲۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	کاظمی ۲۶/۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۵۴
۱۰۴,۶۴۸,۲۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۸	فلاح ۲۸/۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۵۵
			حساب تنخواه			
۷۱,۸۷۶,۲۵۰		۷۱,۸۷۶,۲۵۰	انتقال مانده حساب از سال ۹۷	حساب تنخواه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
۶۲,۸۷۱,۲۵۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق فروردین	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱
۵۸,۸۶۶,۲۵۰	۴,۰۰۵,۰۰۰		اجاره سالن - برگزاری مجمع	اداره ارشاد	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۲
۵۳,۲۹۶,۲۵۰	۵,۵۷۰,۰۰۰		پذیرایی مجمع	فروشگاه محسن	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۳
۵۲,۸۴۱,۲۵۰	۴۵۵,۰۰۰		پذیرایی مجمع	فروشگاه سحر	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۴
۲۵,۸۳۲,۲۵۰	۲۷,۰۰۹,۰۰۰		برگشت اضافه واریزی شارژ	پازوکی ۴۰/۲	۱۳۹۸/۲/۲۰	۵
۱۷۵,۸۳۲,۲۵۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۸۰	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۶
۱۷۵,۷۷۲,۲۵۰	۶۰,۰۰۰		کپی عکس هوایی	خدمات چاپ دما داشت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۷
۱۷۵,۷۲۲,۲۵۰	۵۰,۰۰۰		کارمزد فعالسازی یکبار رمز	بانک ملت	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۸
۱۵۹,۷۱۵,۲۵۰	۱۶,۰۰۷,۰۰۰		+حقوق اردیبهشت+اضافه کاری	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۹
۱۴۵,۷۰۸,۲۵۰	۱۴,۰۰۷,۰۰۰		کارکرد ۹۶ و ۹۷	علی اکبر غلامی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۰
۱۳۷,۷۰۳,۰۰۰	۸,۰۰۵,۲۵۰		کارکرد ۹۶ و ۹۷	ممد مقری	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۱
۱۳۱,۶۹۸,۰۰۰	۶,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد ۹۶ و ۹۷	عبدالعلی غلامی	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۲
۱۰۰,۶۹۷,۷۵۰	۳۱,۰۰۰,۲۵۰		بخش از کارکرد ۹۶ مانده ۱۲م	مجید اکبری	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳
۵۲,۶۷۹,۵۰۰	۴۸,۰۱۸,۲۵۰		راه سازی - گریدر	شرکت سازه گستر	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۴
۵۱,۳۷۱,۵۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰		خرید خط ۰۹۱۰۵۰۵۷۰۲۰	فروشگاه همراه اول	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۵
۳۱,۴۸۱,۵۰۰	۱۹,۸۹۰,۰۰۰		خرید گوشی همراه	فروشگاه دیجی کالا	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۶
۳۰,۳۹۱,۵۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰		خرید هاست	هاستیران	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۷
۱۹,۳۸۴,۵۰۰	۱۱,۰۰۷,۰۰۰		حقوق خرداد	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۱۸