

ردیف	تاریخ	واریزکننده/ ذینفع	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده
			حساب بانک			
۱۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	مجید اکبری - تنخواه	چک به شماره ۳۴۱۵۶۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	خواجه وند ۵۵/۲	شارژ ۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	منتظری ۳۱/۲	تحويل زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	پیریداغی ۳۶/۱	تحويل زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۶,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	باقری مطلق ۴/۲	تحويل زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	انوری ۸۹	شارژ ۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۴,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	اعتضاد جم ۱۳۱	شارژ ۹۵ و ۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	مجید اکبری - تنخواه	چک به شماره ۳۴۱۵۶۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	پاکدل ۹۱/۲	تحويل زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۳,۹۴۸,۲۰۷
۱۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	مجید اکبری	برگشت هزینه خط و گوشی (مفقودی)	۲۱,۱۹۸,۰۰۰		۹۵,۱۴۶,۲۰۷
۱۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	غلامی ۱۰۰	شارژ ۹۸	۵,۳۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۴۴۶,۲۰۷
			حساب تنخواه			
۶۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	محمد مقری	کارکرد تابستان		۱,۰۰۵,۰۰۰	۷۴,۷۴۹,۳۵۰
۶۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	محمد مقری	ملزومات و اجرت بازسازی شبکه آبرسانی		۱۹,۸۸۹,۰۰۰	۵۴,۸۶۰,۳۵۰
۶۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	راه و شهرسازی	هزینه کارشناسی دوم		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۶۰,۳۵۰
۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	عباس نوری	کارکرد تابستان		۱۱,۰۰۷,۰۰۰	۱۶,۸۵۳,۳۵۰
۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	اسماعیل حسنی	آبرسانی		۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۲,۸۴۸,۳۵۰
۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	مجید اکبری - تنخواه	چک به شماره ۳۴۱۵۶۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۸۴۸,۳۵۰
۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	مجید اکبری	کارکرد تابستان		۴۸,۰۰۰,۲۵۰	۱۱۴,۸۴۸,۱۰۰
۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	چاپ ارغوان	چاپ بنر جهت تابلوی شهرک نارون		۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۴۸,۱۰۰
۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	چاپ پایپروس	جوهر استامپ		۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۸,۱۰۰
۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	خدمات فنی - ثبت	تکثیر نقشه UTM		۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۸,۱۰۰
۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	آهنگری عبدلی	ساخت فاب تابلو		۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۶,۱۰۰
۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسد حیدری	یک روز کارگر جهت آماده سازی تابلو		۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۶,۸۴۱,۱۰۰
۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	حسین پاینده	خرید ملزومات		۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۳۶,۱۰۰
۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	مجید اکبری	هزینه پستی دفاتر - خرید چسب		۳۶۵,۲۵۰	۱۰۵,۴۷۰,۸۵۰
۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	چاپ مدرن	چاپ اسناد و تکثیر CD		۳۶۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۱۰,۸۵۰
۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	اسد حیدری - نگهبان	حقوق مهرماه		۱۱,۰۰۷,۰۰۰	۹۴,۱۰۳,۸۵۰
۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	مجید اکبری	بخشی از کارکرد سال ۹۶ - مانده ۸ م		۲۰,۰۰۰,۲۵۰	۷۴,۱۰۳,۶۰۰
۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	قاب سازی عظیمی	خرید الوار روسی جهت نگهبانی		۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۳,۶۰۰
۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	فروشگاه فرزام	خرید طلق پلکسی جهت نگهبانی		۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۳,۶۰۰
۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	کافی نت	سامانه ملی پخش فرآورده های نفتی		۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۵۳,۶۰۰
۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	مجید اکبری	کرایه - خرج کار- اجرت ساخت پارتیشن		۵,۰۰۵,۰۰۰	۶۵,۰۴۸,۶۰۰
۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	مجید اکبری	بخشی از کارکرد سال ۹۷ و ۹۶ - مانده ۶م		۲۰,۰۰۰,۲۵۰	۴۵,۰۴۸,۳۵۰
۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	عمران نگار البرز	تحويل زمین		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۸,۳۵۰
۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	کافی نت	سامانه ملی پخش فرآورده های نفتی		۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۸,۳۵۰
۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	اسدحیدری - نگهبان	حقوق آبان ماه		۱۱,۰۰۷,۰۰۰	۱۴,۰۱۱,۳۵۰
۸۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	مجید اکبری	خرید نفت - کرایه		۷۰۰,۲۵۰	۱۳,۳۱۱,۱۰۰

۱۲,۴۰۶,۱۰۰	۹۰۵,۰۰۰		خرید نفت - کرایه	اسد حیدری	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۸۶
۱۱۲,۴۰۶,۱۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۳۴۱۵۶۶	مجید اکبری - تنخواہ	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۸۷
۱۰۷,۴۰۱,۱۰۰	۵,۰۰۵,۰۰۰		اجارہ سالن اجتماعات	فرہنگ و ارشاد	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۸۸
۱۰۶,۲۶۱,۱۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰		سفارش کیک پذیرائی	قنادی پاپلی	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۸۹
۱۰۵,۱۰۱,۱۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		خرید چای - لیوان - آب و DVD	فروشگاہ سحر	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۹۰
۱۰۱,۰۹۶,۱۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد پائیز	حسین پایندہ	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۱
۹۹,۰۹۱,۱۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد پائیز	علی اکبر غلامی	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۲
۹۷,۰۸۶,۱۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد پائیز	محمد مقری	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۳
۹۵,۰۸۱,۱۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد پائیز	عبدالعلی غلامی	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۴
۹۴,۰۷۶,۱۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰		کارکرد پائیز	عباس نوری	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۵
۵۳,۰۷۵,۸۵۰	۴۱,۰۰۰,۲۵۰		کارکرد پائیز	مجید اکبری	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۶
۳۳,۰۷۵,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۰		بخشی از کارکرد سال ۹۷ - مانده ۴	مجید اکبری	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۹۷
۲۲,۰۶۸,۶۰۰	۱۱,۰۰۷,۰۰۰		حق آذر ماه	اسد حیدری - نگہبان	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۸
۱۸,۰۶۸,۳۵۰	۴,۰۰۰,۲۵۰		هزینه اوراق	مجید اکبری	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۹۹
۳۰,۰۶۸,۳۵۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین کسری حساب	مجید اکبری	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۰
۵۴۵,۵۲۶	۲۹,۵۲۲,۸۲۴		بستانکاری صورت وضعیت نیمہ اول ۹۸	تعاونی مسکن آبفا	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۰۱