

Column۱	Column۲	Column۳	سال مالی ۱۴۰۰ - حساب بانک	Column۴	Column۵	Col۶
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح	واریزکننده/ ذینفع	تاریخ	ردیف
۵۱۹,۵۳۹,۳۰۵		۵۱۹,۵۳۹,۳۰۵	واریز مانده از سال ۱۳۹۹	افتتاحیه	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱
۵۲۲,۳۱۰,۱۱۸		۲,۷۷۰,۸۱۳	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲
۵۳۲,۳۱۰,۱۱۸		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	کیا ۵۱/۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۳
۵۳۶,۷۲۲,۶۴۳		۴,۴۱۲,۵۲۵	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۴
۵۴۸,۷۲۲,۶۴۳		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	هداوندی ۱۲۷/۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵
۵۵۴,۷۲۲,۶۴۳		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	هداوندی ۶۷/۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۶
۵۵۹,۲۴۳,۶۳۲		۴,۵۲۰,۹۸۹	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۷
۵۶۹,۲۴۳,۶۳۲		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۸
۵۷۳,۹۵۴,۹۷۴		۴,۷۱۱,۳۴۲	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۹
۵۷۳,۹۲۷,۳۷۴	۲۷,۶۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۰
۴۷۳,۹۲۷,۳۷۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۱
۴۸۴,۹۲۴,۳۷۴		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	اصلانی نژاد ۱۲۲/۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۱۲
۴۹۶,۹۲۷,۳۷۴		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	راشدزاده ۱۲۵/۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۳
۵۰۰,۹۵۲,۵۱۰		۴,۰۲۵,۱۳۶	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴
۵۱۲,۹۵۲,۵۱۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	رسولی ۷۸/۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۵
۵۱۸,۹۵۲,۵۱۰		۶,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	صادقی ۷۴/۲	۱۴۰۰/۰۵/۱۳	۱۶
۵۲۳,۱۷۲,۹۸۸		۴,۲۲۰,۴۷۸	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۷
۵۲۳,۱۳۳,۳۸۸	۳۹,۶۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۸
۳۷۳,۱۳۳,۳۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۹
۴۰۹,۱۳۳,۳۸۸		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰	معصومی ۳۷/۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۰
۴۱۵,۱۳۳,۳۸۸		۶,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	خلیلی ۱۱۱/۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۲۱
۴۲۷,۱۳۳,۳۸۸		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	مهرجو ۱۲/۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۲۲
۴۳۵,۱۳۳,۳۸۸		۸,۰۰۰,۰۰۰	تتمه ۱۴۰۰ و تحويل زمین	کیا ۵۱/۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۲۳
۴۴۳,۱۳۳,۳۸۸		۸,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	فیاضی ۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲۴
۴۶۷,۱۳۳,۳۸۸		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	منصوری-آل آقا ۲۷/۱ و ۲۵/۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۵
۴۹۹,۱۳۳,۳۸۸		۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰ و تحويل زمین	باقری ۱۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲۶
۵۰۲,۳۰۲,۴۶۵		۳,۱۶۹,۰۷۷	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۲۷
۵۱۴,۳۰۲,۴۶۵		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۳	۲۸
۵۲۶,۳۰۲,۴۶۵		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	باباخانیاس ۱۳/۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۲۹
۵۲۶,۲۴۲,۴۶۵	۶۰,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۳۰
۲۲۶,۲۴۲,۴۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۳۱
۲۲۶,۲۳۲,۴۶۵	۱۰,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۳۲
۲۳۲,۲۳۲,۴۶۵		۶,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	نوذری-شیبانی ۱۰۵/۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۳۳
۲۵۶,۲۳۲,۴۶۵		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	برق لامع ۱۶/۲ و ۵۷/۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۳۴
۲۵۶,۲۴۲,۴۶۵		۱۰,۰۰۰	برگشت کارمزد اشتباه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۳۵
۲۵۸,۱۰۱,۹۰۹		۱,۸۵۹,۴۴۴	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۳۶
۲۶۰,۲۰۸,۰۱۱		۲,۱۰۶,۱۰۲	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۳۷
۲۶۰,۲۰۸,۰۱۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ تا ۹۶	شهبازیان ۴۲/۱ و ۱۱۹/۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۷	۳۸
۳۶۲,۲۰۸,۰۱۱		۲,۰۰۰,۰۰۰	تتمه ۱۴۰۰	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۳۹
۳۶۸,۲۰۸,۰۱۱		۶,۰۰۰,۰۰۰	تتمه ۱۴۰۰	هداوندی ۶۷/۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۸	۴۰

۳۶۹,۳۰۸,۰۱۱		۱,۰۰۰,۰۰۰	تتمه ۱۴۰۰	اصلائی نژاد ۱۲۲/۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۴۱
۳۷۱,۳۲۹,۳۹۶		۲,۱۲۱,۳۸۵	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۲
۳۸۳,۳۲۹,۳۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	اسدی - الوان ۵۶/۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۳
۳۹۷,۳۲۹,۳۹۶		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰ (۲۰۰ اضافه پرداخت)	حاج غفوری ۴۷/۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۴۴
۴۰۱,۳۲۹,۳۹۶		۴,۰۰۰,۰۰۰	قسمتی از شارژ ۱۴۰۰	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۴۵
۴۱۳,۳۲۹,۳۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	مهرآئین ۸۰/۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۳	۴۶
۴۱۳,۳۱۹,۳۹۶	۱۰,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۴۷
۴۲۳,۳۱۹,۳۹۶		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قسمتی از شارژ ۱۴۰۰	کرمانی ۱۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۴۸
۴۲۳,۳۲۹,۳۹۶		۱۰,۰۰۰	برگشت کارمزد اشتباه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۴۹
۴۴۷,۳۲۹,۳۹۶		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰ (پرداخت تکراری)	فاضلی ۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۵۰
۴۴۹,۳۲۹,۳۹۶		۲,۰۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۱۴۰۰	کرمانی ۱۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۵۰
۴۶۱,۳۲۹,۳۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	کرمانی ۱۰۳/۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۵۱
۴۷۳,۳۲۹,۳۹۶		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	بردبار ۴۲/۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۵۲
۴۷۳,۲۸۹,۷۹۶	۳۹,۶۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۵۳
۳۲۳,۲۸۹,۷۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۵۴
۳۲۵,۹۴۶,۹۷۲		۲,۶۵۷,۱۷۶	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۵۵
۳۴۹,۹۴۶,۹۷۲		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۹ و ۱۴۰۰	احمدی ۱۲۵/۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۵۶
۳۶۱,۹۴۶,۹۷۲		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	نوروزپور ۸۴/۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۵۷
۳۷۳,۹۴۶,۹۷۲		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	محسنیان ۹۷/۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۵۸
۳۸۵,۹۴۶,۹۷۲		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	شایسته ۷۹/۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵۹
۴۳۳,۹۴۶,۹۷۲		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷ تا ۱۴۰۰	هزارپیشه ۹۹/۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۶۰
۴۳۹,۹۴۶,۹۷۲		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	باباخانی ۷۷/۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۶۱
۴۴۰,۰۴۶,۹۷۲		۱۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۱۴۰۰	حسین خانی ۲۹/۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۶۲
۴۵۲,۰۴۶,۹۷۲		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۶۳
۴۵۳,۰۴۶,۹۷۲		۱,۰۰۰,۰۰۰	فروش ضایعات	اسد حیدری	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۶۴
۴۵۵,۷۰۴,۱۴۸		۲,۶۵۷,۱۷۶	واریز سود	بانک	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۶۵
۴۷۹,۷۰۴,۱۴۸		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰	ستایش ۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۶۶
۴۷۹,۶۶۴,۵۴۸	۳۹,۶۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۶۷
۳۲۹,۶۶۴,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۶۸
۳۳۷,۶۶۴,۵۴۸		۸,۰۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۱۴۰۰	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۰	۶۹
-	۳۳۷,۶۶۴,۵۴۸		انتقال مانده حساب به ۱۴۰۱	اختتامیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۰
			سال مالی ۱۴۰۰ - حساب تنخواه			
			شرح	واریز کننده / ذیتفع	تاریخ	ردیف
۱۷۸,۲۰۶,۹۷۱	-	۲۴,۵۰۰,۳۰۰	بابت کارکرد اسفند ۹۹	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۱
۱۷۶,۷۰۰,۹۷۱	-	۱,۵۰۶,۰۰۰	بابت کارکرد اسفند ۹۹	علی اکبر غلامی	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۲
۱۷۳,۶۹۴,۹۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	برگشت اضافه پرداختی	عباسپور ۲۲/۱	۱۴۰۰/۰۱/۱۳	۳
۱۶۰,۶۸۶,۵۷۱	-	۱۳,۰۰۸,۴۰۰	حقوق فروردین (علی الحساب)	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۱/۲۹	۴
۱۴۷,۶۷۸,۱۷۱	-	۱۳,۰۰۸,۴۰۰	حقوق اردیبهشت (علی الحساب)	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۵
۱۳۸,۹۲۸,۱۷۱	-	۸,۷۵۰,۰۰۰	پذیرایی مجمع	فروشگاه محسن	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	۶
۱۳۷,۸۸۵,۹۷۱	-	۱,۰۴۲,۲۰۰	برگزاری مجمع (اینورتر)	پمپ بنزین	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۷
۱۳۳,۸۸۵,۶۷۱	-	۴,۰۰۰,۳۰۰	بابت پاکسازی محوطه مجمع	غلامحسین پاینده (کارگر)	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۸
۱۲۶,۰۸۵,۳۷۱	-	۷,۸۰۰,۳۰۰	بابت کرایه صندلی	ظروف کرایه ضیافت	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۹
۱۲۳,۵۷۹,۳۷۱	-	۲,۵۰۶,۰۰۰	اجاره اکو و آمپلی فایر	تشریفات مجالس آوا	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۰

۱۱۳,۵۷۳,۳۷۱	-	۱۰,۰۰۶,۰۰۰	مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	۱۱
۱۰۲,۵۱۴,۹۷۱	-	۱۱,۰۵۸,۴۰۰	لوله و اتصالات سیستم قطره ای	فروشگاه ماویز	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۲
۹۵,۰۱۴,۶۷۱	-	۷,۵۰۰,۳۰۰	بابت کارکرد فروردین ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۳
۸۷,۵۱۴,۳۷۱	-	۷,۵۰۰,۳۰۰	بابت کارکرد اردیبهشت ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۴
۶۶,۵۱۴,۰۷۱	-	۲۱,۰۰۰,۳۰۰	بابت کارکرد خرداد ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۵
۵۷,۵۰۸,۰۷۱	-	۹,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	غلامحسین پاینده	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۶
۵۳,۰۰۲,۰۷۱	-	۴,۵۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	محمد کریمی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۷
۴۹,۹۹۶,۰۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	علی اکبر غلامی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۸
۴۶,۹۹۰,۰۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	محمد مقری	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۱۹
۴۳,۹۸۴,۰۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	حسینعلی اسفندیار	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۰
۴۰,۹۷۸,۰۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	علی محمدخانی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۱
۳۷,۹۷۲,۰۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد خرداد ماه	اسدا.. سلطان محمدی	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲۲
۱۷,۹۶۳,۶۷۱	-	۲۰,۰۰۸,۴۰۰	حقوق و اضافه کاری خرداد (ناموفق)	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۳
۳۷,۹۷۲,۰۷۱	۲۰,۰۰۸,۴۰۰	-	اصلاح تراکنش بانکی	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۴
۱۷,۹۶۳,۶۷۱	-	۲۰,۰۰۸,۴۰۰	حقوق و اضافه کاری خرداد	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۵
۱۵,۸۳۸,۱۷۱	-	۲,۱۲۵,۵۰۰	خرید اتصالات شبکه آبرسانی	فروشگاه تأسیسات	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۲۶
۱۱۵,۸۳۸,۱۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۲۷
۱۰۵,۸۳۲,۱۷۱	-	۱۰,۰۰۶,۰۰۰	آبرسانی	فائقه حیدری(حسینی)	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۸
۹۰,۸۲۳,۷۷۱	-	۱۵,۰۰۸,۴۰۰	حقوق تیرماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۲۹
۸۷,۸۱۷,۷۷۱	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	تتمه حقوق تیرماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۳۰
۸۶,۱۴۷,۷۷۱	-	۱,۶۷۰,۰۰۰	خرید سوغاتی	فروشگاه علمداری	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۳۱
۶۶,۱۳۹,۳۷۱	-	۲۰,۰۰۸,۴۰۰	هزینه خاکشناسی ۱	مهندس میلانی	۱۴۰۰/۰۵/۱۰	۳۲
۶۰,۶۱۸,۵۷۱	-	۵,۵۲۰,۸۰۰	پذیرایی	رستوران توحید	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۳
۵۸,۲۲۰,۵۷۱	-	۲,۳۹۸,۰۰۰	پذیرایی	رستوران توحید	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۳۴
۵۷,۷۹۴,۷۰۸	-	۴۲۵,۸۶۳	ارسال نمونه	اداره پست	۱۴۰۰/۰۵/۱۶	۳۵
۵۷,۵۴۲,۹۱۸	-	۲۵۱,۷۹۰	ارسال نمونه	اداره پست	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۳۶
۳۹,۵۳۴,۵۱۸	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق مرداد ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۷
۲۷,۵۳۴,۲۱۸	-	۱۲,۰۰۰,۳۰۰	کارکرد تیرماه ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۸
۲۴,۵۲۸,۲۱۸	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد تیرماه	محمد مقری	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۹
۲۱,۵۲۲,۲۱۸	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد تیرماه	حسینعلی اسفندیار	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴۰
۱۸,۵۱۶,۲۱۸	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد تیرماه	علی محمدخانی	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴۱
۱۵,۵۱۰,۲۱۸	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	کارکرد تیرماه	اسدا.. سلطان محمدی	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۴۲
۱۶۵,۵۱۰,۲۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۴۳
۱۴۰,۴۹۹,۴۱۸	-	۲۵,۰۱۰,۸۰۰	کارکرد مرداد ماه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۴۴
۱۳۷,۴۹۳,۴۱۸	-	۳,۰۰۶,۰۰۰	نمونه برداری و پاکسازی	کارگر - احسان	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۴۵
۱۳۷,۲۱۳,۶۱۵	-	۲۷۹,۸۰۳	ارسال نمونه	اداره پست	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۴۶
۱۱۷,۲۰۵,۲۱۵	-	۲۰,۰۰۸,۴۰۰	هزینه خاکشناسی ۲	مهندس میلانی	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۴۷
۱۰۵,۲۰۴,۹۱۵	-	۱۲,۰۰۰,۳۰۰	کارکرد شهریور ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۸
۸۷,۱۹۶,۵۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق ماه شهریور	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۴۹
۵۳,۱۹۶,۵۱۵	-	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	هزینه تحویل زمین	عمران نگار	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۰

۳,۱۹۶,۵۱۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نقشه توپوگرافی	عمران نگار	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۵۱
۳۰۳,۱۹۶,۵۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۵۲
۲۸۰,۶۹۶,۲۱۵	-	۲۲,۵۰۰,۳۰۰	عملکرد مهرماه ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۵۳
۲۶۲,۶۸۷,۸۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق مهر ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۵۴
۱۶۲,۶۶۰,۲۱۵	-	۱۰۰,۰۲۷,۶۰۰	نقشه توپوگرافی	عمران نگار	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۵۵
۱۴۴,۶۵۱,۸۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق آبان	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۵۶
۱۳۲,۶۵۱,۵۱۵	-	۱۲,۰۰۰,۳۰۰	کارکرد آبانماه ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۵۷
۱۲۶,۶۵۱,۵۱۵	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	تتمه هزینه تحویل زمین	عمران نگار	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵۸
۱۱۴,۶۴۳,۱۱۵	-	۱۲,۰۰۸,۴۰۰	بابت کارشناسی جهاد	نیکجو - نظام مهندسی	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	۵۹
۱۱۳,۹۹۳,۱۱۵	-	۶۵۰,۰۰۰	پرینت گزارش کارشناسی	دفتر فنی مدرن	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	۶۰
۱۱۳,۳۱۳,۱۱۵	-	۶۸۰,۰۰۰	CD کپی رنگی و	دفتر فنی مدرن	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۶۱
۱۱۳,۱۹۳,۱۱۵	-	۱۲۰,۰۰۰	کپی اوراق	دفتر فنی مدرن	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۲
۱۱۲,۷۵۲,۷۱۵	-	۴۴۰,۴۰۰	برابر اصل	دفترخانه ۷ دماوند	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۶۳
۱۱۲,۶۰۲,۷۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰	خرید نفت	شعبه نفت آبسرد	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۶۴
۱۱۲,۴۵۲,۷۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰	خرید نفت	شعبه نفت آبسرد	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۶۵
۱۱۱,۷۵۲,۷۱۵	-	۷۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت پرونده	جهاد آبسرد	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۶۶
۷۶,۷۵۲,۴۱۵	-	۳۵,۰۰۰,۳۰۰	کارکرد آذرماه ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	۶۷
۵۸,۷۴۴,۰۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق آذرماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۸
۵۸,۵۹۴,۰۱۵	-	۱۵۰,۰۰۰	خرید نفت	شعبه نفت آبسرد	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۶۹
۵۸,۴۹۴,۰۱۵	-	۱۰۰,۰۰۰	خرید نفت	شعبه نفت آبسرد	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۷۰
۵۶,۹۸۸,۰۱۵	-	۱,۵۰۶,۰۰۰	کراه وانت	محمود خسروی	۱۴۰۰/۱۰/۰۵	۷۱
۵۶,۶۱۳,۰۱۵	-	۳۷۵,۰۰۰	پرونده منابع طبیعی	دفتر پیشخوان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۲
۵۶,۴۳۸,۰۱۵	-	۱۷۵,۰۰۰	پرونده منابع طبیعی	دفتر پیشخوان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۳
۵۶,۱۸۸,۰۱۵	-	۲۵۰,۰۰۰	پرونده منابع طبیعی	دفتر پیشخوان	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۴
۴۲,۷۰۴,۷۱۵	-	۱۳,۴۸۳,۳۰۰	هزینه بررسی و استعلام	بنیادمسکن انقلاب اسلامی	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۵
۴۲,۰۰۴,۷۱۵	-	۷۰۰,۰۰۰	ثبت درخواست بنیاد مسکن	کافی نت	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۶
۳۹,۰۰۴,۷۱۵	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	UTM تنظیم	عمران نگار	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	۷۷
۳۶,۹۹۸,۷۱۵	-	۲,۰۰۶,۰۰۰	برگشت اضافه پرداختی	حاج غفوری ۴۷/۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۷۸
۱۲,۹۸۷,۹۱۵	-	۲۴,۰۱۰,۸۰۰	برگشت اضافه پرداختی	فاضلی ۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۷	۷۹
۱۲,۸۸۷,۹۱۵	-	۱۰۰,۰۰۰	کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۰
۱۲,۸۵۷,۹۱۵	-	۳۰,۰۰۰	کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۱
۱۶۲,۸۵۷,۹۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۲
۱۶۱,۴۱۷,۹۱۵	-	۱,۴۴۰,۰۰۰	خرید کلاسور	کتاب شهر	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸۳
۱۴۳,۴۰۹,۵۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق دیماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۱۱/۰۱	۸۴
۱۱۵,۴۰۹,۲۱۵	-	۲۸,۰۰۰,۳۰۰	کارکرد دیماه ۱۴۰۰	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۱/۰۲	۸۵
۱۱۳,۸۹۰,۲۱۵	-	۱,۵۱۹,۰۰۰	تنظیم وکالتنامه موسسه	دفترخانه ۷ دماوند	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۸۶
۹۵,۸۸۱,۸۱۵	-	۱۸,۰۰۸,۴۰۰	حقوق بهمن ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۷
۶۴,۸۶۸,۶۱۵	-	۳۱,۰۱۳,۲۰۰	کارکرد بهمن ماه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۸۸
۲۱۴,۸۶۸,۶۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۸۹
۲۱۴,۱۹۶,۴۸۵	-	۶۷۲,۱۳۰	ارتقاء هاست	هاست ایران	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۹۰

۱۷۸,۱۸۳,۲۸۵		۳۶,۰۱۳,۲۰۰	عیدی و حقوق اسفندماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۹۱
۱۵۷,۱۷۲,۴۸۵		۲۱,۰۱۰,۸۰۰	کارکرد اسفندماه	مجید اکبری	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۹۲
-		۱۵۷,۱۷۲,۴۸۵	انتقال مانده حساب به ۱۴۰۱	اختتامیه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۳

imm

