

| ردیف | تاریخ | واریز کننده / ذینفع | شرح | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده |
|------|------------|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|
| ۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | افتتاحیه | انتقال مانده حساب از ۱۴۰۰ | ۳۳۷,۶۶۴,۵۴۸ | ۳۳۷,۶۶۴,۵۴۸ | ۳۳۷,۶۶۴,۵۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | بانک | واریز سود | ۲,۶۱۹,۲۵۲ | | ۳۴۰,۲۸۳,۸۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | مسگریان ۷۷/۲ | شارژ ۱۴۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۴۶,۲۸۳,۸۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | بانک | واریز سود | ۲,۸۶۷,۸۲۵ | | ۳۴۹,۱۵۱,۶۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | مصلحی ۷۱/۱ | شارژ ۱۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۶۱,۱۵۱,۶۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | بانک | کارمزد بانکی | | ۲۰,۰۰۰ | ۳۶۱,۱۳۱,۶۳۵ |
| ۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | مجید اکبری | برداشت بابت تنخواه | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۱۳۱,۶۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | بانک | واریز سود | ۱,۳۶۸,۵۱۵ | | ۱۶۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | اکبری ۴۶ | شارژ ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۹۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | قاسمی ۲۷/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۰۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | خلیلی ۱۱۱/۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۲۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | حقیقت ۷۸/۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۳۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | میرشاهی ۳۸/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۵۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | احمدی ۱۱۸/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۶۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | طوافی ۵۱/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۸۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | روشندل-صالح ۸۳/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۲۹۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | میرشاهی ۳۸/۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۱۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | حسینی ۷۱/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۲۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | کریمی ۱۴/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۴۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | انوری ۸۹ | شارژ ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۷۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | رهسپار ۱۲۲/۳ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۸۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | طاوسیان ۱۲/۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۰۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | فرهادی ۱۰۷/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۱۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | اکبری ۵۷/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۳۲,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | قاسمی ۵۴/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۴۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | نوری ۴۸ | شارژ ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۷۷,۵۰۰,۱۵۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | بانک | کارمزد بانکی | | ۱۰,۰۰۰ | ۴۷۷,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | مجید اکبری | برداشت بابت تنخواه | | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | زارع ۵۰/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۳۹۲,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | پارسائیان- سیف ۹/۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۰۷,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | سرعتی ۶۹ | شارژ ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۳۷,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | طاویلی ۶۸/۲ | شارژ ۱۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۴۹,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | کلهری ۱۰۶/۲ | شارژ ۱۴۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۶۱,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | طاویلی ۶۸/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۷۶,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | کلهری ۱۰۶/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۴۹۱,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | درفشیان ۱۰/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۰۶,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | مقری ۲۱/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۲۱,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | راغبی ۵۹/۲ | شارژ ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۳۶,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | سلطان محمدی ۱۱ | شارژ ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۶۶,۴۹۰,۱۵۰ |
| ۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | مشتاقی ۳۳/۱ | شارژ ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۵۸۱,۴۹۰,۱۵۰ |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------|----|
| ۵۹۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نورمحمدی ۱۲۳/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۴۱ |
| ۶۱۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | هزارپیشه ۹۹/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۲ |
| ۶۲۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | شهبازی ۱۰۲/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۳ |
| ۶۳۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | صالحی ۷۷/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۴۴ |
| ۶۷۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | امانی-ساریان ۲۴/۱.۱۰/۱.۲.۱۰۸/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۴۵ |
| ۶۹۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | حسینی فر ۲۸/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۴۶ |
| ۷۰۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | سلمانی-صابری ۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۴۷ |
| ۷۹۸,۴۹۰,۱۵۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | تسویه بدهی تا پایان ۱۴۰۰ | شهبازیان ۱۱۹/۱ ، ۴۲/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۴۸ |
| ۸۱۳,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | رضایی - اثباتی | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۴۹ |
| ۸۲۵,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | رودی ۱۰۷/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۰ |
| ۹۳۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۹۳ تا ۴۰۱ \$ | جلوداری | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۱ |
| ۹۵۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | یوسفی - میرزائی ۷۹/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۲ |
| ۹۶۶,۴۹۰,۱۵۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | محیط - حکاک ۸۶/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۵۳ |
| ۹۸۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | مهرجو- احمدی ۱۲/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۵۴ |
| ۹۹۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نوربخش ۷۴/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۵ |
| ۱,۰۱۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | محمودی ۵۸/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۶ |
| ۱,۰۲۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | راشدزاده ۱۲۵/۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۷ |
| ۱,۰۳۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | کرمانی ۱۰۲/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۸ |
| ۱,۰۴۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | اسکندری ۳۴/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۵۹ |
| ۱,۰۶۱,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | باباخانیاس ۱۳/۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۶۰ |
| ۱,۰۷۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | احمدی ۴/۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶۱ |
| ۱,۱۰۶,۴۹۰,۱۵۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | غلامی ۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۶۲ |
| ۱,۱۰۷,۸۵۸,۶۶۵ | ۱,۳۶۸,۵۱۵ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۳ |
| ۱,۱۲۲,۸۵۸,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | منتظری ۳۱/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۴ |
| ۱,۱۳۷,۸۵۸,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | قجاوند ۶۴/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۵ |
| ۱,۱۵۲,۸۵۸,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | احمدی ۱۲۵/۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۶ |
| ۱,۱۶۷,۸۵۸,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | خنجری ۳۱/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۷ |
| ۱,۱۸۲,۸۵۸,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | علیپور ۱۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۶۸ |
| ۱,۱۸۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰ | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۶۹ |
| ۱,۰۳۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | برداشت بابت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۷۰ |
| ۱,۰۴۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | بهدار ۱۲۹/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۷۱ |
| ۱,۰۶۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | صدیقیان ۹۲/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۷۲ |
| ۱,۰۷۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | جوراستی ۹۵/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۷۳ |
| ۱,۰۸۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | اصلانی ۱۲۲/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷۴ |
| ۱,۱۱۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | فاضلی ۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷۵ |
| ۱,۱۲۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | پازوکیان ۳۴/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷۶ |
| ۱,۱۴۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | بنایی ۳۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷۷ |
| ۱,۱۵۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | فلاح ۲۸/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۷۸ |
| ۱,۱۷۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | هداوندی ۶۷/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۷۹ |
| ۱,۱۸۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | پیردغای ۳۶/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۸۰ |
| ۱,۲۳۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | جلیلی ۹۹/۲ و ۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۸۱ |
| ۱,۲۴۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | مرشدی ۸۶/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۸۲ |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----|
| ۱,۲۹۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | بعقوبی ۱۱۷/۱، ۷۳/۱، ۶۳/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۸۳ |
| ۱,۳۰۴,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | اکبری ۸۴/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸۴ |
| ۱,۳۱۹,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | آقامیرزایی ۹۸/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۸۵ |
| ۱,۳۳۴,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | کاظمی ۲۶/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸۶ |
| ۱,۳۴۹,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | مصیبی ۴۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۸۷ |
| ۱,۳۷۹,۸۴۳,۶۶۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | جهانی ۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸۸ |
| ۱,۳۸۱,۸۴۳,۶۶۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | صالحی ۷۷/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۸۹ |
| ۱,۴۷۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | فاضلی ۴۴,۸۲/۱,۸۵/۱,۹۳,۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۹۰ |
| ۱,۴۹۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | صدری ۵/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۹۱ |
| ۱,۵۰۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | فراهانی ۱۲۸/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۹۲ |
| ۱,۵۲۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | صفایی ۲۹/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۹۳ |
| ۱,۵۳۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | کیا ۵۱/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۹۴ |
| ۱,۵۵۲,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | شهبازخانی ۱۲۸/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۹۵ |
| ۱,۵۶۷,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | روستایی ۱۱۳/۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۹۶ |
| ۱,۵۹۴,۸۴۳,۶۶۵ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ # | متین فر ۵۳/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۹۷ |
| ۱,۶۰۹,۸۴۳,۶۶۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | جاودان ۶۷/۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۹۸ |
| ۱,۶۱۸,۶۱۵,۷۶۱ | ۸,۷۷۲,۰۹۶ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۹۹ |
| ۱,۶۲۶,۱۱۵,۷۶۱ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | حدادی ۱۱۹/۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱۰۰ |
| ۱,۶۵۶,۱۱۵,۷۶۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نصیری - خزایی ۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۰۱ |
| ۱,۷۵۲,۱۱۵,۷۶۱ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ سالهای ۹۳ تا ۱۴۰۰ # | زین العابدینی ۵۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۱۰۲ |
| ۱,۷۶۷,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | ریوندی ۱۴/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۱۰۳ |
| ۱,۷۹۴,۱۱۵,۷۶۱ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ # | حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۱۰۴ |
| ۱,۸۰۶,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | مشتاقی ۳۳/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۱۰۵ |
| ۱,۸۳۶,۱۱۵,۷۶۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | برق لامع ۱۶/۲ و ۵۷/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱۰۶ |
| ۱,۸۵۰,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ | شاهسوند ۱۱۸/۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱۰۷ |
| ۱,۸۶۵,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | گرچی ۳۳/۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۰۸ |
| ۱,۹۱۰,۱۱۵,۷۶۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نجفی ۵۸/۲ و ۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۰۹ |
| ۱,۹۲۵,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | اسدی- الوان ۵۶/۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱۱۰ |
| ۱,۹۴۰,۱۱۵,۷۶۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | سلطان محمدی ۴۳/۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۱۱۱ |
| ۱,۹۴۵,۱۱۵,۷۶۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | کرمانی ۱۰۳/۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۱۱۲ |
| ۱,۹۵۸,۷۸۸,۴۰۵ | ۱۳,۶۷۲,۶۴۴ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۱۱۳ |
| ۱,۹۵۸,۷۶۸,۴۰۵ | ۲۰,۰۰۰ | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۱۴ |
| ۱,۷۵۸,۷۶۸,۴۰۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برداشت بابت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۱۱۵ |
| ۱,۷۶۳,۷۶۸,۴۰۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | ولی زاده ۱۸/۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۱۱۶ |
| ۱,۷۷۸,۷۶۸,۴۰۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نصرافهانی ۴۰/۲ و ۱۲۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۱۷ |
| ۱,۷۹۳,۷۶۸,۴۰۵ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | نصرافهانی ۴۰/۲ و ۱۲۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۱۸ |
| ۱,۸۰۱,۲۶۸,۴۰۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | حدادی ۱۱۹/۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۱۱۹ |
| ۱,۸۳۱,۲۶۸,۴۰۵ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ # | مرشدی ۱۲۲/۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۱۲۰ |
| ۱,۸۴۶,۲۰۵,۸۸۹ | ۱۴,۹۳۷,۴۸۴ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۱۲۱ |
| ۱,۸۵۱,۲۰۵,۸۸۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | اصلانی ۱۲۲/۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۲۲ |
| ۱,۸۵۱,۱۹۰,۸۸۹ | ۱۵,۰۰۰ | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۲۳ |
| ۱,۷۰۱,۱۹۰,۸۸۹ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | برداشت بابت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۱۲۴ |

| | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| ۱,۷۰۶,۱۹۰,۸۸۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | محسنیان ۹۷/۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۱۲۵ |
| ۱,۷۲۰,۱۷۳,۲۷۹ | ۱۳,۹۸۲,۳۹۰ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۱۲۶ |
| ۱,۷۳۵,۱۷۳,۲۷۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | حاج غفوری ۴۷/۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱۲۷ |
| ۱,۷۵۷,۶۷۳,۲۷۹ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۳۹۵ # | آخوندی ۱۲۵/۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱۲۸ |
| ۱,۷۶۷,۶۷۳,۲۷۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | ولی زاده ۱۸/۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۲۹ |
| ۱,۷۸۱,۶۹۶,۷۶۵ | ۱۴,۰۲۳,۴۸۶ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۳۰ |
| ۱,۸۴۱,۶۹۶,۷۶۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | فاضلی ۴۴,۸۲/۱,۸۵/۱,۹۳,۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱۳۱ |
| ۱,۸۵۶,۲۲۵,۵۸۶ | ۱۴,۵۲۸,۸۲۱ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱۳۲ |
| ۱,۸۵۶,۲۰۵,۵۸۶ | ۲۰,۰۰۰ | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۳۳ |
| ۱,۶۵۶,۲۰۵,۵۸۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برداشت بابت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱۳۴ |
| ۱,۷۴۶,۲۰۵,۵۸۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۹۶ تا ۱۴۰۱ \$ | ملاسعیدی ۴۵/۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۳۵ |
| ۱,۸۵۱,۲۰۵,۵۸۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۹۵ تا ۱۴۰۱ \$ | جاویدان ۴۳/۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱۳۶ |
| ۱,۸۶۴,۸۱۸,۲۳۴ | ۱۳,۶۱۲,۶۴۸ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱۳۷ |
| ۱,۸۷۹,۸۱۸,۲۳۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | حسینی ۷۱/۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۳۸ |
| ۱,۸۹۴,۸۱۸,۲۳۴ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | ریوندی ۱۴/۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۳۹ |
| ۱,۸۹۴,۷۹۸,۲۳۴ | ۲۰,۰۰۰ | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۰ |
| ۱,۶۹۴,۷۹۸,۲۳۴ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | برداشت بابت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۱ |
| ۱,۶۹۹,۴۴۱,۵۱۶ | ۴,۶۴۳,۲۸۲ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۲ |
| ۱,۷۰۸,۷۲۸,۰۸۱ | ۹,۲۸۶,۵۶۵ | واریز سود | بانک | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۳ |
| ۱,۷۲۳,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | پاکدل ۹۱/۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۴ |
| ۱,۷۳۸,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | مخدخانی ۶/۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۵ |
| ۱,۷۵۳,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | غلامی ۷۲/۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۶ |
| ۱,۷۶۸,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | قصابی - پاشایی ۴۱/۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۷ |
| ۱,۷۸۳,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | رودی ۱۰۷/۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴۸ |
| ۱,۷۹۸,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | اسفندیار ۲۰/۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۴۹ |
| ۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | شارژ ۱۴۰۱ | هاشم پناه ۹۸/۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰ |
| - | ۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱ | انتقال مانده حساب به ۱۴۰۲ | تراز اختتامیه | | |
| | | سال مالی ۱۴۰۱ - حساب تنخواه | | | |
| | | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده | ردیف |
| ۱۵۷,۱۷۲,۴۸۵ | ۱۵۷,۱۷۲,۴۸۵ | انتقال مانده حساب از ۱۴۰۰ | شرح | واریز کننده/ ذینفع | تاریخ |
| ۱۵۶,۹۳۲,۴۸۵ | ۲۴۰,۰۰۰ | فتوکی - پرونده جهاد | | افتتاحیه | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
| ۱۳۸,۹۲۴,۰۸۵ | ۱۸,۰۰۸,۴۰۰ | علی الحساب حقوق فروردین | | دفتر فنی مدرن | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
| ۱۲۸,۴۱۵,۶۸۵ | ۱۰,۵۰۸,۴۰۰ | علی الحساب کارکرد فروردین | | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
| ۱۲۵,۴۰۹,۶۸۵ | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | ارسال مدارک - موسسه تحقیقات | | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
| ۱۲۵,۳۹۷,۵۲۵ | ۱۲,۱۶۰ | کارمزد بانکی | | احسان راسخی نژاد | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۳,۷۲۷,۵۲۵ | ۱۲۱,۶۷۰,۰۰۰ | هزینه آزمایشات خاکشناسی | | بانک | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۲۰۳,۷۲۷,۵۲۵ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دریافت تنخواه | | موسسه تحقیقات خاک و آب | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۱۷۳,۷۱۶,۷۲۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | بیل مکانیکی - پروفیل | | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
| ۱۵۷,۲۰۸,۳۲۵ | ۱۶,۵۰۸,۴۰۰ | آب رسانی | | داوود پناهی | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
| ۱۳۹,۱۹۹,۹۲۵ | ۱۸,۰۰۸,۴۰۰ | علی الحساب حقوق اردیبهشت | | فائقه حیدری(حسینی) | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
| ۱۱۸,۱۸۹,۱۲۵ | ۲۱,۰۱۰,۸۰۰ | علی الحساب کارکرد اردیبهشت | | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| ۱۱۵,۱۸۳,۱۲۵ | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | علی الحساب کارکرد اردیبهشت | | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
| | | | | محمد کریمی | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------|----|
| ۱۱۲,۱۷۷,۱۲۵ | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | | علی الحساب کارکرد اردیبهشت | محمد مقری | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱۴ |
| ۱۱۰,۱۷۱,۱۲۵ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ | | استخدام کارگر - نمونه برداری | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱۵ |
| ۸۶,۱۶۰,۳۲۵ | ۲۴,۰۱۰,۸۰۰ | | مابه التفاوت حقوق دوماهه | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۶ |
| ۶۶,۱۵۱,۹۲۵ | ۲۰,۰۰۸,۴۰۰ | | مابه التفاوت کارکرد دوماهه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۷ |
| ۶۴,۱۴۵,۹۲۵ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ | | مابه التفاوت کارکرد دوماهه | محمد مقری | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۸ |
| ۶۲,۱۳۹,۹۲۵ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ | | مابه التفاوت کارکرد دوماهه | محمد کریمی | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۱۹ |
| ۵۹,۶۳۳,۹۲۵ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | | کارکرد اردیبهشت | غلامحسین پاینده | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲۰ |
| ۱۵۹,۶۳۳,۹۲۵ | | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دریافت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲۱ |
| ۱۵۸,۱۲۷,۹۲۵ | ۱,۵۰۶,۰۰۰ | | خرید ملزومات | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲۲ |
| ۱۵۴,۲۳۶,۶۲۵ | ۳,۸۹۱,۳۰۰ | | خرید هاست | هاست ایران | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲۳ |
| ۱۵۲,۷۳۰,۶۲۵ | ۱,۵۰۶,۰۰۰ | | استخدام کارگر - ترمیم فنس | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲۴ |
| ۱۲۲,۷۱۹,۸۲۵ | ۳,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق خرداد | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲۵ |
| ۸۲,۷۰۶,۶۲۵ | ۴,۰۱۳,۲۰۰ | | کارکرد خرداد | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۲۶ |
| ۸۲,۷۰۳,۳۹۵ | ۳,۲۳۰ | | کارمزد بانکی | بانک | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲۷ |
| ۵۰,۳۴۶,۷۴۵ | ۳۲,۳۵۶,۶۵۰ | | هزینه آزمایشات خاکشناسی | موسسه تحقیقات خاک و آب | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲۸ |
| ۲۰۰,۳۴۶,۷۴۵ | | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دریافت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۲۹ |
| ۱۷۰,۳۳۵,۹۴۵ | ۳,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق تیرماه | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳۰ |
| ۱۶۵,۳۲۹,۹۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد | علی اکبر غلامی | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۱ |
| ۱۶۰,۳۲۳,۹۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد | اسدا.. سلطان محمدی | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۲ |
| ۱۵۵,۳۱۷,۹۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد | محمود رودی | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۳ |
| ۱۵۰,۳۱۱,۹۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد | علی محمدخانی | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۴ |
| ۱۴۵,۳۰۵,۹۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد | حسینعلی اسفندیار | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۵ |
| ۱۳۰,۳۰۵,۶۴۵ | ۱۵,۰۰۰,۳۰۰ | | کارکرد تیر ماه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۶ |
| ۱۱۰,۲۹۷,۲۴۵ | ۲۰,۰۰۸,۴۰۰ | | کارکرد آبان ۹۹ تا خردا ۱۴۰۰ | عبدا.. نصیری | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۷ |
| ۱۰۸,۲۹۱,۲۴۵ | ۲,۰۰۶,۰۰۰ | | جمع آوری سگ ولگرد | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳۸ |
| ۷۸,۲۸۰,۴۴۵ | ۳,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق مردادماه | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۹ |
| ۴۶,۲۶۷,۲۴۵ | ۳۲,۰۱۳,۲۰۰ | | کارکرد مرداد | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۰ |
| ۴۱,۲۶۱,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مرداد | علی اکبر غلامی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۱ |
| ۳۶,۲۵۵,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مرداد | محمود رودی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۲ |
| ۳۱,۲۴۹,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مرداد | اسدا.. سلطان محمدی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۳ |
| ۲۶,۲۴۳,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مرداد | محمد مقری | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۴ |
| ۲۱,۲۳۷,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مرداد | علی محمدخانی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۵ |
| ۲۲۱,۲۳۷,۲۴۵ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دریافت تنخواه | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۴۶ |
| ۲۱۶,۲۳۱,۲۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | مشاوره زمین شناسی | پرویز میلانی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۴۷ |
| ۱۹۲,۶۲۰,۴۴۵ | ۲۳,۶۱۰,۸۰۰ | | خرید مجمع | فروشگاه محقی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۸ |
| ۱۹۲,۵۱۰,۴۴۵ | ۱۱۰,۰۰۰ | | خرید DVD | فروشگاه امینی | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۹ |
| ۱۹۷,۷۱۰,۴۴۵ | | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | برگشت وجه اضافه اقلام | مجید اکبری | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵۰ |
| ۱۸۲,۷۱۰,۱۴۵ | ۱۵,۰۰۰,۳۰۰ | | برگشت شارژ مازاد | نصرافهانی ۱۲۰/۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵۱ |
| ۱۶۷,۷۰۱,۷۴۵ | ۱۵,۰۰۸,۴۰۰ | | پیگیری پرونده مالیاتی | محمود رودی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵۲ |
| ۱۴۷,۶۹۳,۳۴۵ | ۲۰,۰۰۸,۴۰۰ | | هزینه سالن مجمع | فرهنگسرای کوثر | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵۳ |
| ۱۴۲,۶۱۳,۳۴۵ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | | پذیرایی جلسه | طبایخی قوچ طلایی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵۴ |
| ۱۱۲,۶۰۲,۵۴۵ | ۳,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق شهریور | اسد حیدری - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۵ |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|------------|----|
| ۷۶,۴۳۶,۰۱۵ | ۳۶,۱۶۶,۵۳۰ | | کارکرد شهريور | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۶ |
| ۷۲,۲۷۶,۶۸۱ | ۴,۱۵۹,۳۳۴ | | کارکرد شهريور | محمود رودي | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۷ |
| ۶۸,۱۱۷,۳۴۷ | ۴,۱۵۹,۳۳۴ | | کارکرد شهريور | علي اکبر غلامي | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۸ |
| ۶۳,۹۵۸,۰۱۳ | ۴,۱۵۹,۳۳۴ | | کارکرد شهريور | اسدا.. سلطان محمدي | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۵۹ |
| ۵۹,۷۹۸,۶۷۹ | ۴,۱۵۹,۳۳۴ | | کارکرد شهريور | حسينعلي اسفنديار | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶۰ |
| ۵۵,۶۳۹,۳۴۵ | ۴,۱۵۹,۳۳۴ | | کارکرد شهريور | علي محمدخاني | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶۱ |
| ۲۰۵,۶۳۹,۳۴۵ | | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دريافت تنخواه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۶۲ |
| ۱۷,۵۲۸,۵۴۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق ماه مهر | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۶۳ |
| ۱۷۰,۶۲۲,۵۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد مهريماه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۶۴ |
| ۱۶۸,۱۱۶,۵۴۵ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | | کارگر - ترميم حفاري | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۶۵ |
| ۱۶۷,۱۶۰,۵۴۵ | ۹۵۶,۰۰۰ | | خرید محافظ صفحه و قاب گوشي | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۶۶ |
| ۱۳۷,۱۴۹,۷۴۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق آبان ماه | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۷ |
| ۷۷,۱۲۵,۷۴۵ | ۶۰,۰۲۴,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۸ |
| ۶۹,۶۱۹,۷۴۵ | ۷,۵۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | محمود رودي | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۶۹ |
| ۶۷,۱۱۳,۷۴۵ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | علي اکبر غلامي | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۷۰ |
| ۶۲,۱۰۷,۷۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | محمد مقرئ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۱ |
| ۵۷,۱۰۱,۷۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | حسينعلي اسفنديار | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۲ |
| ۵۲,۰۹۵,۷۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | اسدا.. سلطان محمدي | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۳ |
| ۴۷,۰۸۹,۷۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | عبدا.. نصيري | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۴ |
| ۴۲,۰۸۳,۷۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آبان ماه ۸ | علي محمدخاني | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۵ |
| ۴۱,۷۸۳,۷۴۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | | ثبت حواله نفت | کافي نت | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۷۶ |
| ۳۱,۷۷۷,۷۴۵ | ۱۰,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد خرداد و آبان | علي حسن فراهاني | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۷۷ |
| ۳۱,۴۷۷,۷۴۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | | بهاي ۲۰۰ ليتر نفت | شعبه نفت آبسرد | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۷۸ |
| ۳۱,۲۷۷,۷۴۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | | بهاي خدمات | شعبه نفت آبسرد | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۷۹ |
| ۲۸,۲۷۱,۷۴۵ | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | | کرایه وانت - نفت ۲ سرويس | خدابخش يعقوبي | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۸۰ |
| ۲۲۸,۲۷۱,۷۴۵ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دريافت تنخواه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸۱ |
| ۱۹۸,۲۶۰,۹۴۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق آذرماه | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸۲ |
| ۱۷۳,۲۵۰,۱۴۵ | ۲۵,۰۱۰,۸۰۰ | | کارکرد آذرماه ۹ | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸۳ |
| ۱۶۸,۲۴۴,۱۴۵ | ۵,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد آذرماه ۹ | حسينعلي اسفنديار | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸۴ |
| ۱۶۶,۱۳۸,۱۴۵ | ۲,۱۰۶,۰۰۰ | | بهاي ۶۰ ليتر | خرید نفت آزاد | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۸۵ |
| ۱۳۶,۱۲۷,۳۴۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق ديماه | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۸۶ |
| ۱۲۶,۱۲۱,۳۴۵ | ۱۰,۰۰۶,۰۰۰ | | کارکرد ديماه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۸۷ |
| ۱۱۰,۷۱۲,۹۴۵ | ۱۵,۴۰۸,۴۰۰ | | بهاي ۴۴۰ ليتر | خرید نفت آزاد | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۸۸ |
| ۱۰۹,۷۰۶,۹۴۵ | ۱,۰۰۶,۰۰۰ | | کارگر - تخليه نفت | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۸۹ |
| ۹۴,۶۹۸,۵۴۵ | ۱۵,۰۰۸,۴۰۰ | | برگشت شارژ مازاد | حسيني ۷/۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۹۰ |
| ۹۲,۱۹۲,۵۴۵ | ۲,۵۰۶,۰۰۰ | | کرایه وانت | خدابخش يعقوبي | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۹۱ |
| ۶۲,۱۸۱,۷۴۵ | ۳۰,۰۱۰,۸۰۰ | | حقوق بهمن ماه | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۹۲ |
| ۴۷,۱۷۳,۳۴۵ | ۱۵,۰۰۸,۴۰۰ | | کارکرد بهمن ماه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۹۳ |
| ۲۴۷,۱۷۳,۳۴۵ | | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | دريافت تنخواه | مجيد اکبري | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۹۴ |
| ۲۴۴,۱۶۷,۳۴۵ | ۳,۰۰۶,۰۰۰ | | برگشت مازاد واريزي | ريوندي ۱۴/۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۹۵ |
| ۱۸۴,۱۴۹,۳۴۵ | ۶۰,۰۱۸,۰۰۰ | | حقوق اسفند و عيدي | اسد حيدري - نگهبان | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۹۶ |
| - | ۱۸۴,۱۴۹,۳۴۵ | | انتقال مانده حساب به ۱۴۰۲ | تراز اختتاميه | | |