

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	سال مالی ۱۴۰۲ - حساب بانک		مانده
			شرح	گردش بدهکار	
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از ۱۴۰۱	۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱	۱,۸۱۳,۷۲۸,۰۸۱
۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	بانک	واریز سود	۱۳,۴۶۵,۵۲۰	۱,۸۲۷,۱۹۳,۶۰۱
۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	گرجی ۳۳/۲	شارژ ۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۱۹۳,۶۰۱
۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	زارعلی ۱۱۳/۲	شارژ سالهای ۹۹ و ۴۰۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۱۹۳,۶۰۱
۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	فاضلی ۴۴,۸۲/۱,۸۵/۱,۹۳,۱۰۴	شارژ ۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۱۹۳,۶۰۱
۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	رحمانی ۱۳۲	شارژ ۱۴۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۱۹۳,۶۰۱
۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بانک	واریز سود	۱۵,۴۰۴,۲۶۵	۱,۹۵۹,۵۹۷,۸۶۶
۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بانک	کارمزد بانکی		۱,۹۵۹,۵۹۷,۸۶۶
۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مجید اکبری	دریافت تنخواه		۱,۷۵۹,۵۹۷,۸۶۶
۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	بانک	واریز سود	۱۴,۹۴۴,۳۵۹	۱,۷۷۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	انوری ۸۹	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	خلیلی ۱۱۱/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۵۲۲,۲۲۵
۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حسینی ۷۱/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۵۲۲,۲۲۵
۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	بانک	واریز سود	۱۴,۹۴۴,۳۵۹	۱,۸۴۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	نوری ۴۸	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	قاسمی ۲۷/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۶۶,۵۸۴
۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	حقیقت ۷۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	کریمی ۱۴/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۴,۴۶۶,۵۸۴
۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	میرشاهی ۳۸/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۴۶۶,۵۸۴
۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	میرشاهی ۳۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	سلطان محمدی - رضایی ۱۱	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	قاسمی ۵۴/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	یوسفی زادگان ۱۳۵/۱ ، ۱۳۵/۲	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	بنایی ۳۰/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	اکبری ۴۶	شارژ ۱۴۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	اکبری ۵۷/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	راشدزاده ۱۲۵/۵	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	رهسپار ۱۲۲/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۹,۴۶۶,۵۸۴
۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	زارع ۵۰/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۶۶,۵۸۴
۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	سیف - پارسائیان ۹/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۴۶۶,۵۸۴
۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	مصیبی ۴۰/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۴۶۶,۵۸۴
۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	فلاح ۲۸/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۹,۴۶۶,۵۸۴
۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بانک	کارمزد بانکی		۲,۱۷۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	مجید اکبری	دریافت تنخواه		۱,۸۷۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سلمانی ۱۳۱/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۴۳۶,۵۸۴
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	صابری	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۴۳۶,۵۸۴
۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	شارژ ۱۴۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۹۳۶,۵۸۴
۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	حدادی ۱۱۹/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۹۳۶,۵۸۴

۱,۹۴۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	رضایی - اثباتی ۱۰۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۸
۱,۹۷۶,۹۳۶,۵۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	نوروز پور ۸۴/۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۳۹
۱,۹۹۱,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صالح ۸۳/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۰
۲,۰۰۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	پازوکیان ۳۴/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۱
۲,۰۲۱,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	بهادر ۱۲۹/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۲
۲,۰۳۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	حکاک - محیط ۸۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۳
۲,۰۵۱,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صدری ۵/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۴
۲,۰۶۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	کاظمی ۲۶/۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۵
۲,۰۸۱,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	حسینی فر ۲۸/۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۶
۲,۰۹۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	اسکندری ۳۴/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۷
۲,۱۲۶,۹۳۶,۵۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	نصیری ۳۲/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۸
۲,۱۴۱,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	خنجری ۳۱/۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۹
۲,۱۵۶,۹۳۶,۵۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	فرهادی ۱۰۷/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰
۲,۱۸۶,۹۳۶,۵۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالهای ۴۰۱ و ۴۰۲	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۱
۲,۲۰۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۵۸۰,۸۷۳	واریز سود	بانک	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۲
۲,۲۱۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	یوسفی - میرزایی ۷۹/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۳
۲,۲۳۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۱۲۵/۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۴
۲,۲۴۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۴۱/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۵
۲,۲۶۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	نورمحمدی ۱۲۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۶
۲,۳۱۲,۵۱۷,۴۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز اشتباهی	عبدالرزاق جواهری	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۷
۲,۳۲۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	علیپور ۱۰/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۵۸
۲,۳۴۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	قجاوند ۶۴/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۵۹
۲,۳۵۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	پاکدل ۹۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۰
۲,۳۷۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	صفایی ۲۹/۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۱
۲,۳۸۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	فراهانی ۱۲۸/۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۲
۲,۴۳۲,۵۱۷,۴۵۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	جلیلی - اورعی ۹۹/۲ و ۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۶۳
۲,۴۴۷,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	منتظری ۳۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۶۴
۲,۴۶۲,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	مهرجو ۱۲/۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۶۵
۲,۴۶۵,۵۱۷,۴۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۶
۲,۵۱۸,۰۱۷,۴۵۷	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۹/۲ تا ۱۴۰۲	انصاری مقدم ۱۵/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۷
۲,۵۶۳,۰۱۷,۴۵۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	امانی - ساریان ۸/۱ و ۱۰/۲ و ۲۴/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸
۲,۶۰۸,۰۱۷,۴۵۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	یعقوبی ۱۱۷/۱ و ۷۳/۱ و ۶۳/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۹
۲,۶۳۸,۰۱۷,۴۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	رحمانی ۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۰
۲,۶۶۸,۰۱۷,۴۵۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	نصر اصفهانی ۴۰/۲ و ۱۲۰/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۷۱
۲,۶۸۳,۰۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	هداوندی ۶۷/۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۲
۲,۶۹۰,۵۱۷,۴۵۷	۷,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۷۳
۲,۷۰۵,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	مرشدی ۸۶/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۴
۲,۷۰۸,۵۱۷,۴۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۱۴۰۱	زارعلی ۱۱۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۵
۲,۷۲۰,۵۱۷,۴۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	زارعلی ۱۱۳/۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۷۶
۲,۷۳۵,۵۱۷,۴۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	روستایی ۱۱۳/۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۷۷

۲۸۷,۰۰۳,۴۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق تیرماه	اسد حیدری(نگهبان)	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۵
۲۳۶,۹۸۵,۰۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		برگشت واریز اشتباهی	عبدالرزاق جواهری	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶
۲۳۴,۴۷۷,۸۶۵	۲,۵۰۷,۲۰۰		تیر ۴۰۲ - عملکرد	محمود رودی	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۷
۲۱۱,۹۶۵,۰۶۵	۲۲,۵۱۲,۸۰۰		تیر ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۸
۱۶۱,۹۴۶,۶۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق مردادماه	اسد حیدری(نگهبان)	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۹
۱۵۶,۹۳۹,۴۶۵	۵,۰۰۷,۲۰۰		مرداد ۴۰۲ - عملکرد	محمد مقری	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۰
۱۱۶,۹۲۳,۸۶۵	۴۰,۰۱۵,۶۰۰		مرداد ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱
۱۰۵,۶۲۳,۸۶۵	۱۱,۳۰۰,۰۰۰		خرید پیشکشی	خشکبار رئوف	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۲
۱۰۲,۶۱۶,۶۶۵	۳,۰۰۷,۲۰۰		هزینه پیک	ابوذر محمدی	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۳
۹۱,۶۰۶,۶۶۵	۱۱,۰۱۰,۰۰۰		اسکن - چاپ - پیک	دفتر فنی نصر	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۴
۴۱,۵۸۸,۲۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق شهریورماه	اسد حیدری(نگهبان)	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۵
۳۴۱,۵۸۸,۲۶۵		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶
۲۸۸,۵۶۷,۰۶۵	۵۳,۰۲۱,۲۰۰		شهریور ۴۰۲ - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۷