

سال مالی ۱۴۰۳ - بانک

ردیف	تاریخ	واریز کننده/ ذینفع	شرح	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از سال ۱۴۰۲	۲,۷۵۵,۲۷۲,۶۶۲	۲,۷۵۵,۲۷۲,۶۶۲	۲,۷۵۵,۲۷۲,۶۶۲
۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	بانک	واریز سود	۲۱,۸۹۱,۲۰۷		۲,۷۷۷,۱۶۳,۸۶۹
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بانک	واریز سود	۲۳,۳۳۷,۰۰۸		۲,۸۰۰,۵۰۰,۸۷۷
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	مقری ۲/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۱۵,۵۰۰,۸۷۷
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اسفندیار ۲۰/۲	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۳۰,۵۰۰,۸۷۷
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	محمدخانی ۶/۱	شارژ ۱۴۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۴۵,۵۰۰,۸۷۷
۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بانک	واریز سود	۲۳,۵۲۲,۴۲۶		۲,۸۶۹,۰۲۳,۳۰۳
۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	بانک	واریز سود	۲۴,۱۰۱,۲۳۶		۲,۸۹۳,۱۲۴,۵۳۹
۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	بانک	واریز سود	۲۴,۳۰۰,۴۷۰		۲,۹۱۷,۴۲۵,۰۰۹
۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	بانک	واریز سود	۲۴,۵۰۴,۶۰۶		۲,۹۴۱,۹۲۹,۶۱۵
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	جعفری ۳/۱	شارژ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۹۱,۹۲۹,۶۱۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	جعفری ۳/۱	شارژ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۹۵,۹۲۹,۶۱۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بانک	واریز سود	۲۱,۹۸۶,۹۵۸		۳,۰۱۷,۹۱۶,۵۷۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	مجید اکبری	برداشت بابت تنخواه		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۹۱۶,۵۷۳
۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	بانک	کارمزد بانکی		۷۲,۰۰۰	۲,۵۱۷,۸۴۴,۵۷۳
۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	میرشاهی ۳۸/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۲,۸۴۴,۵۷۳
۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	قاسمی ۲۷/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۲۷,۸۴۴,۵۷۳
۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	اکبری ۴۶	شارژ ۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۳۷,۸۴۴,۵۷۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	رضایی ۱۰۶/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۴۲,۸۴۴,۵۷۳
۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	علیپور ۱۰/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۴۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	یوسفی زادگان ۱۳۵/۱ و ۱۳۵/۲	شارژ ۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۵۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	حقیقت ۷۸/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۶۲,۸۴۴,۵۷۳
۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	احمدی ۱۲۵/۳	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۶۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	خلیلی ۱۱۱/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۷۲,۸۴۴,۵۷۳
۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	مصیبی ۴۰/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۷۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	شهبازخانی ۱۲۸/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۸۲,۸۴۴,۵۷۳
۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	صالح ۸۳/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۸۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	حسینی فر ۲۸/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۹۲,۸۴۴,۵۷۳
۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	سلمانی ۱۳۱/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۵۹۷,۸۴۴,۵۷۳
۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	صابری ۱۳۱/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۰۲,۸۴۴,۵۷۳
۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	نصر ۴۰/۲ و ۱۲۰/۱	شارژ ۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۱۲,۸۴۴,۵۷۳
۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	بردبار ۴۲/۲	شارژ ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۸,۸۴۴,۵۷۳
۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	حسینی ۷۱/۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۵۳,۸۴۴,۵۷۳
۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	طاوسیان ۱۲/۲	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۷۶,۸۴۴,۵۷۳
۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	امانی ۲۴/۱ و ۱۰۸/۱	شارژ ۱۴۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۸۶,۸۴۴,۵۷۳
۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	ساربان ۱۰/۱۲	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۹۱,۸۴۴,۵۷۳
۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	راشدزاده ۱۲۵/۵	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۹۶,۸۴۴,۵۷۳
۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	احمدی ۴۱/۱	شارژ ۱۴۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۷۰۱,۸۴۴,۵۷۳

۲,۷۰۶,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	سیف-پارساتیان ۹/۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۸
۲,۷۱۱,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	حاج غفوری ۴۷/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۹
۲,۷۱۶,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	فلاح ۲۸/۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۴۰
۲,۷۲۱,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	فراهانی ۱۲۸/۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۱
۲,۷۲۶,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	صفایی ۲۹/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۲
۲,۷۳۱,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	نورمحمدی ۱۲۳/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۳
۲,۸۱۱,۸۴۴,۵۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	ق شارژ ۱۴۰۲	معصومی قطعات ۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۴
۲,۸۱۶,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	اکبری ۵۷/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۵
۲,۸۵۷,۸۴۴,۵۷۳	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	علی رحیمی ۶۲/۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۶
۲,۸۶۲,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	طوافی ۵۱/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۷
۲,۸۷۰,۸۴۴,۵۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	ت شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	زارعلی ۱۱۳/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۴۸
۲,۸۷۵,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	بهادر ۱۲۹/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۴۹
۲,۸۸۰,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	کلهری ۱۰۶/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۰
۲,۸۸۵,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	طاوولی ۶۸/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۱
۲,۹۵۵,۸۴۴,۵۷۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ق شارژ ۱۴۰۲	معصومی قطعات ۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۲
۲,۹۶۰,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	پازوکیان ۳۴/۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۵۳
۲,۹۹۰,۸۴۴,۵۷۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	ق شارژ ۱۴۰۲	معصومی قطعات ۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۴
۳,۰۱۰,۸۴۴,۵۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳ / ۴قطعه	معصومی قطعات ۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۵
۳,۰۱۵,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	رهسپار ۱۲۲/۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۶
۳,۰۲۰,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	زارع ۵۰/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۷
۳,۰۲۲,۸۴۴,۵۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	ق شارژ ۱۴۰۳	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۸
۳,۰۲۷,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	میرشاهی ۳۸/۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۵۹
۳,۱۰۹,۸۴۴,۵۷۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	ستایش ۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۰
۳,۱۱۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	مرشدی ۸۶/۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۱
۳,۱۲۴,۸۴۴,۵۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	نوری ۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۲
۳,۱۳۴,۸۴۴,۵۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	انوری ۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۳
۳,۱۳۹,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	جوراستی ۹۵/۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۴
۳,۱۴۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	بنایی ۳۰/۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۵
۳,۱۵۹,۸۴۴,۵۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	نجفی ۳۵ و ۵۸/۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۶
۳,۱۶۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	حکاک - محیط ۸۶/۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۷
۳,۱۶۹,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	کریمی ۱۴/۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۸
۳,۱۷۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	اسکندری ۳۴/۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۹
۳,۱۷۹,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	کاظمی ۲۶/۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۰
۳,۱۸۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	صدری ۵/۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۱
۳,۱۸۹,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	یوسفی - میرزائی ۷۹/۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۲
۳,۱۹۴,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	قاسمی ۵۴/۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳
۳,۱۹۹,۸۴۴,۵۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	روستایی ۱۱۳/۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۴
۳,۲۲۰,۴۸۲,۶۴۳	۲۰,۶۳۸,۰۷۰	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۵
۳,۲۲۵,۴۸۲,۶۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	خنجری ۳۱/۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۶
۳,۲۲۵,۴۸۲,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۷

۲,۷۲۵,۴۱۰,۶۴۳	۷۲,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۸
۲,۷۴۸,۴۱۰,۶۴۳		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	رودی ۱۰۷/۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۹
۲,۷۵۳,۴۱۰,۶۴۳		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	فرهادی ۱۰۷/۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۸۰
۲,۷۷۶,۴۱۰,۶۴۳		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	مرشدی ۱۲۲/۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۸۱
۲,۷۹۹,۴۱۰,۶۴۳		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	درفشیان ۱۰/۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۸۲
۲,۸۱۴,۴۱۰,۶۴۳		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	جلیلی - اورعی ۹۹/۲ و ۱۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۸۳
۲,۸۱۹,۴۱۰,۶۴۳		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	منتظری ۳۱/۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۸۴
۲,۸۲۴,۴۱۰,۶۴۳		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	نوروزپور ۸۴/۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۵
۲,۸۲۵,۹۱۰,۶۴۳		۱,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۸۶
۲,۸۳۰,۹۱۰,۶۴۳		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	قصابی - پاشایی ۴۱/۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۸۷
۲,۸۸۹,۹۱۰,۶۴۳		۵۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳	غلامی ۳/۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۸۸
۲,۹۱۲,۴۱۰,۶۴۳		۲۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	جلوداری ۸۰/۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۹
۲,۹۱۷,۴۱۰,۶۴۳		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	ولی زاده ۱۸/۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹۰
۲,۹۳۷,۲۵۲,۸۷۳		۱۹,۸۴۲,۲۳۰	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۱
۲,۹۳۸,۳۵۵,۲۱۹		۱,۱۰۲,۳۴۶	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۲
۲,۹۶۱,۳۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	هاشم پناه ۹۸/۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳
۲,۹۶۶,۳۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	قچاوند ۶۴/۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۴
۲,۹۷۹,۳۵۵,۲۱۹		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	کرمانی ۱۰۳/۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۵
۳,۰۰۲,۳۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	سلطان محمدی ۴۳/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۶
۳,۰۱۲,۳۵۵,۲۱۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	رحمانی ۱۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۷
۳,۰۱۳,۸۵۵,۲۱۹		۱,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	احمدی ۱۱۸/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۸
۳,۰۶۹,۸۵۵,۲۱۹		۵۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	خزایی - نصیری ۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۹۹
۳,۰۷۴,۸۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	اسفندیار ۲۰/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۰۰
۳,۰۷۹,۸۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	ریوندی ۱۴/۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۱
۳,۰۸۴,۸۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	نصیری ۳۲/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۰۲
۳,۰۸۹,۸۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	رسولی ۷۸/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۳
۳,۰۹۴,۸۵۵,۲۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	پاکدل ۹۱/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۴
۳,۱۰۹,۸۵۵,۲۱۹		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	یعقوبی ۱۱۷/۱ و ۷۳/۱ و ۶۳/۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۰۵
۳,۱۳۲,۸۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	جاویدان ۴۳/۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۶
۳,۱۷۲,۸۵۵,۲۱۹		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	مسگریان - باباخانی ۷۷/۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۰۷
۳,۱۹۵,۸۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	راغبی ۵۹/۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۸
۳,۲۱۸,۸۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	منصوری ۲۵/۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰۹
۳,۲۴۱,۸۵۵,۲۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	آل آقا ۲۷/۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱۰
۳,۲۵۳,۸۱۱,۸۱۹		۱۱,۹۵۶,۶۰۰	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۱۱
۳,۲۵۴,۸۱۱,۸۱۹		۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	مسگریان - باباخانی ۷۷/۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۱۲
۳,۲۵۹,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۱۳
۳,۲۷۷,۸۱۱,۸۱۹		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱	منصوری ۲۵/۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۱۴
۳,۲۹۵,۸۱۱,۸۱۹		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱	آل آقا ۲۷/۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۱۵
۳,۳۰۰,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	حدادی ۱۱۹/۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۱۶
۳,۳۲۳,۸۱۱,۸۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	جاودان ۶۷/۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۱۷

۳,۳۳۳,۸۱۱,۸۱۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	برق لامع ۱۶/۲ و ۵۷/۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۱۸
۳,۳۴۳,۸۱۱,۸۱۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	غلامی ۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱۱۹
۳,۳۷۳,۸۱۱,۸۱۹		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	معصومی قطعات ۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۲۰
۳,۳۷۸,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	مهرجو ۱۲/۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۲۱
۳,۴۰۸,۸۱۱,۸۱۹		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۳۹۳	عنصری ۳۰/۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۲۲
۳,۴۴۴,۸۱۱,۸۱۹		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	رسولی ۷۸/۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۲۳
۳,۴۸۵,۸۱۱,۸۱۹		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	گل تبار ۹۱/۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۲۴
۳,۵۰۳,۸۱۱,۸۱۹		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	ریوندی ۱۴/۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۲۵
۳,۵۲۶,۸۱۱,۸۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	هزارپیشه ۹۹/۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۲۶
۳,۵۳۶,۸۱۱,۸۱۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	سلطان محمدی ۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۷
۳,۵۴۱,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	هداوندی ۶۷/۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۸
۳,۵۸۷,۸۱۱,۸۱۹		۴۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	سرعتی ۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۹
۳,۶۱۰,۸۱۱,۸۱۹		۲۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	گرچی ۳۳/۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۳۰
۳,۶۵۶,۸۱۱,۸۱۹		۴۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	فاضلی ۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۳۱
۳,۶۸۱,۸۱۱,۸۱۹		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ و	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۳۲
۳,۷۱۷,۸۱۱,۸۱۹		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	غلامی ۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۳۳
۳,۷۲۸,۸۱۱,۸۱۹		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۲	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۳۴
۳,۷۶۹,۸۱۱,۸۱۹		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	یزدانی ۶۳/۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۳۵
۳,۸۱۰,۸۱۱,۸۱۹		۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	نوذری - شیبانی ۱۰۵/۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۳۶
۳,۸۱۶,۸۱۱,۸۱۹		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۳۹۴	عنصری ۳۰/۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۷
۳,۸۲۱,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	بردبار ۴۲/۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۸
۳,۸۶۱,۸۱۱,۸۱۹		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	فاضلی قطعات ۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۹
۳,۹۰۳,۸۱۱,۸۱۹		۴۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳	شاهسوند ۱۱۸/۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰
۳,۹۰۸,۸۱۱,۸۱۹		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	خواجه وندی ۵۵/۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۱
۳,۹۲۲,۰۹۸,۱۱۰		۱۳,۲۸۶,۲۹۱	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۲
۳,۴۲۲,۰۹۸,۱۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۳
۳,۴۲۲,۰۲۶,۱۱۰	۷۲,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۴
۳,۴۳۶,۰۵۰,۸۰۷		۱۴,۰۲۴,۶۹۷	واریز سود	بانک	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱۴۵
۳,۴۴۱,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	مقری ۲۱/۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۶
۳,۴۴۶,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	باباخانیاس ۱۳/۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۷
۳,۴۵۱,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	محمدخانی ۶/۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۸
۳,۴۵۶,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴۹
۳,۴۶۱,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	جعفری ۳/۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۵۰
۳,۴۶۶,۰۵۰,۸۰۷		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۱۴۰۳	پیربدانی ۳۶/۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۵۱
۲,۹۶۶,۰۵۰,۸۰۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		برداشت بابت تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵۲
۲,۹۶۵,۹۷۸,۸۰۷	۷۲,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۵۳
-	۲,۹۶۵,۹۷۸,۸۰۷		انتقال مانده حساب به ۱۴۰۴	تراز اختتامیه		

سال مالی ۱۴۰۳ - حساب تنخواه

ردیف	تاریخ	واریز کننده / ذینفع	شرح	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
		تراز افتتاحیه	انتقال مانده حساب از ۱۴۰۲	۳۳۶,۴۳۶,۴۶۵		۳۳۶,۴۳۶,۴۶۵

۳۳۶,۴۰۰,۴۶۵	۳۶,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱
۲۸۶,۳۸۲,۰۶۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق فروردین	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲
۲۸۶,۳۸۱,۷۰۵	۱۰۰,۳۶۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۳
۲۸۶,۳۸۱,۷۰۵		۱۰۰,۰۰۰	اصلاح کارمزد بانکی	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۴
۲۵۶,۳۶۸,۹۰۵	۳۰,۰۱۲,۸۰۰		عملکرد شش ماه دوم ۱۴۰۲	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۵
۲۵۶,۳۶۸,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰		کارمزد بانکی	بانک	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۶
۲۰۶,۲۵۰,۵۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق اردیبهشت	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷
۱۵۶,۲۳۲,۱۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق خرداد	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸
۱۵۱,۹۳۰,۷۰۵	۴,۳۰۱,۴۰۰		هاست لینوکس	هاست ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹
۱۰۱,۹۱۲,۳۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق تیرماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰
۵۱,۸۹۳,۹۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق مرداد	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۱
۱۱,۸۹۳,۵۴۵	۴۰,۰۰۰,۳۶۰		عملکرد فروردین تا مرداد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۲
۱۱,۳۶۹,۹۸۵	۵۲۳,۵۶۰		اضافه خرید هاست	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱۳
۵۱۱,۳۶۹,۹۸۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴
۴۶۱,۳۵۱,۵۸۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		حقوق شهریور	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۵
۴۵۶,۱۷۷,۷۸۵	۵,۱۷۳,۸۰۰		تدارک پذیرایی	فروشگاه	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۶
۳۳۶,۱۴۵,۰۲۵	۱۲۰,۰۳۲,۷۶۰		تفاوت حقوق شش ماهه نخست	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۷
۳۰۸,۱۴۴,۶۶۵	۲۸,۰۰۰,۳۶۰		تفاوت هزینه عملکرد یکساله	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱۸
۳۰۷,۰۴۴,۶۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰		بسته اینترنت همراه	همراه اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۹
۲۰۷,۰۱۲,۲۶۵	۱۰۰,۰۳۲,۴۰۰		تهیه و تنظیم نقشه	عمران نگار	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۰
۱۳۶,۹۸۸,۲۶۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق مهرماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۱
۸۰,۹۸۷,۹۰۵	۵۶,۰۰۰,۳۶۰		مهرماه - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۲
۵۹,۹۷۵,۱۰۵	۲۱,۰۱۲,۸۰۰		مهرماه - عملکرد	غلامی علی اکبر	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۳
۵۵۹,۹۷۵,۱۰۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۴
۵۴۵,۹۶۵,۱۰۵	۱۴,۰۱۰,۰۰۰		مهرماه - عملکرد	رودی محمود	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۵
۵۳۸,۹۵۷,۹۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		مهرماه - عملکرد	مقری محمد	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۶
۵۳۱,۹۵۰,۷۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		مهرماه - عملکرد	اسفندیار حسینعلی	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۷
۵۲۴,۹۴۳,۵۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		مهرماه - عملکرد	محمدخانی علی	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۸
۵۱۷,۹۳۶,۳۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		مهرماه - عملکرد	..نصیری فر عبدا	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۹
۵۱۰,۹۲۹,۱۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		مهرماه - عملکرد	..سلطان محمدی اسدا	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۳۰
۴۴۰,۹۰۵,۱۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق آبان	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۱
۴۳۳,۸۹۷,۹۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		آبانماه - عملکرد	رودی محمود	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۲
۴۱۲,۸۸۵,۱۰۵	۲۱,۰۱۲,۸۰۰		آبانماه - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۳
۴۰۲,۸۷۷,۹۰۵	۱۰,۰۰۷,۲۰۰		برگشت اضافه واریز شارژ	..نصیری فر عبدا	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳۴
۳۳۲,۸۵۳,۹۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق آذرماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۵
۳۲۵,۸۴۶,۷۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		عملکرد آذرماه	رودی محمود	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۶
۳۰۴,۸۳۳,۹۰۵	۲۱,۰۱۲,۸۰۰		عملکرد آذرماه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳۷
۳۰۳,۰۳۳,۹۰۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		SD خرید	آوا تحریر	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۸
۲۹۷,۹۳۳,۹۰۵	۵,۱۰۰,۰۰۰		پذیرایی صبحانه	جهان کوچک	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۹
۲۹۱,۵۸۳,۹۰۵	۶,۳۵۰,۰۰۰		چاپ و اسکن نقشه	دفتر فنی ایرانشهر	۱۴۰/۱۰/۱۲	۳۰

۲۸۱,۵۷۶,۷۰۵	۱۰,۰۰۷,۲۰۰		کرایه در اختیار	رسول خانی عبدلی	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۱
۲۳۱,۵۵۸,۳۰۵	۵۰,۰۱۸,۴۰۰		تهیه و تنظیم نقشه	عمران نگار	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۲
۱۶۱,۵۳۴,۳۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق دیماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۳
۶۱,۵۰۱,۹۰۵	۱۰۰,۰۳۲,۴۰۰		دیماه - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۴
۵۶۱,۵۰۱,۹۰۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۵
۵۵۵,۴۹۴,۷۰۵	۶,۰۰۷,۲۰۰		بهای ۱۲۰ لیتر	خرید نفت	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۶
۵۶۱,۴۸۴,۷۰۵	۱۴,۰۱۰,۰۰۰		دیماه - عملکرد	رودی محمود	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۷
۵۲۷,۴۷۴,۷۰۵	۱۴,۰۱۰,۰۰۰		دیماه - عملکرد	..نصیری فر عبا	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۸
۵۲۰,۴۶۷,۵۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		دیماه - عملکرد	غلامی علی اکبر	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۹
۵۱۳,۴۶۰,۳۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		دیماه - عملکرد	مقری محمد	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۰
۵۰۶,۴۵۳,۱۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		دیماه - عملکرد	اسفندیار حسینعلی	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۱
۴۹۹,۴۴۵,۹۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		دیماه - عملکرد	محمدخانی علی	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۲
۴۶۴,۰۲۵,۹۰۵	۳۵,۴۲۰,۰۰۰		خرید ماشین حساب	دیجی کالا	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳۳
۴۳۷,۶۱۳,۱۰۵	۲۶,۴۱۲,۸۰۰		بهای ۴۴۰ لیتر	خرید نفت	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۴
۴۳۴,۶۰۵,۹۰۵	۳,۰۰۷,۲۰۰		کرایه وانت	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۵
۴۳۲,۵۹۸,۷۰۵	۲,۰۰۷,۲۰۰		حمل نفت	امین کارگر	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۳۶
۳۶۲,۵۷۴,۷۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق بهمن ماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۷
۳۴۱,۵۶۱,۹۰۵	۲۱,۰۱۲,۸۰۰		بهمن ماه - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۸
۳۳۸,۰۵۴,۷۰۵	۳,۵۰۷,۲۰۰		بهمن ماه - عملکرد	غلامی علی اکبر	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۹
۲۶۸,۰۳۰,۷۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		عیدی ۱۴۰۳	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۰
۱۹۸,۰۰۶,۷۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		حقوق اسفند ماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۴۱
۱۲۷,۹۸۲,۷۰۵	۷۰,۰۲۴,۰۰۰		پاداش تسویه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۴۲
۶۲۷,۹۸۲,۷۰۵		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واریز تنخواه	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۴۳
۵۹۲,۹۶۷,۱۰۵	۳۵,۰۱۵,۶۰۰		حقوق اسفند ماه	خدابخش یعقوبی (نگهبان)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴
۵۸۵,۹۵۹,۹۰۵	۷,۰۰۷,۲۰۰		اسفند - عملکرد	غلامی علی اکبر	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵
۵۲۰,۹۵۹,۵۴۵	۶۵,۰۰۰,۳۶۰		اسفند - عملکرد	مجید اکبری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶
-	۵۲۰,۹۵۹,۵۴۵		انتقال مانده حساب به ۱۴۰۴	تراز اختتامیه		