

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

هزینه‌ها

کد منقسم از: ۶۱

هزینه‌ها

کد منقسم تا: ۶۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۸,۴۹۸,۶۷۶,۲۸۷,۹۴۸	۱,۹۱۹,۵۸۰,۰۹۹,۱۸۰	۱۰,۴۱۸,۲۵۶,۳۸۷,۱۲۸	هزینه‌ها	۶۱
	۱۸۸.۶۰۷.۲۹۸.۶۰۶		۱۵۵,۴۰۷,۲۹۵,۴۰۴	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۱۲۰.۳۱۹.۲۹۲.۲۹۰		۱۲۰,۳۱۹,۲۹۲,۲۹۰	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۹۴.۲۲۰.۶۳۶.۹۶۸	۱۶,۰۹۶,۳۵۱,۷۴۰	۱۱۰,۳۱۶,۹۸۸,۷۰۸	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۸۹.۸۸۱.۷۳۶.۷۵۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۲۷,۷۳۶,۷۵۱	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۱۳.۶۷۷.۷۳۷.۸۸۵		۱۳,۶۷۷,۷۳۷,۸۸۵	(پاداش‌های خارج از حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۶۲.۲۲۲.۸۸۳.۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۲۲,۸۸۳,۶۶۶	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۱۲.۱۱۲.۱۰۴.۵۳۷		۱۲,۱۱۲,۱۰۴,۵۳۷	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۲۰.۷۶۹.۷۷۲.۶۹۶	۱,۲۱۷,۳۲۰	۲۰,۷۵۰,۹۹۰,۰۱۶	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۲۰.۳۶۸.۸۷۶.۱۵۳	۷,۸۱۰,۷۶۷,۲۲۴	۲۸,۱۷۹,۳۴۱,۳۷۷	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۱۹۷.۴۴۷.۸۸۳.۰۹۴	۵۷,۷۶۸,۶۵۳,۹۲۰	۲۵۵,۲۱۶,۵۲۷,۰۲۴	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۸۱.۱۱۲.۰۴۵		۸۱,۱۱۲,۰۴۵	سایر هزینه‌های حقوق سهم کارفرما	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۱۱ ۲۰۰۰
	۹.۸۸۷.۲۶۲.۶۲۰		۹,۵۸۷,۲۶۲,۶۲۰	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۱.۶۸۸.۲۷۲.۰۶۸	۱۹۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۶۹۲,۰۴۸	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۱.۰۱۴.۳۲۷.۰۰۰		۱,۰۱۴,۳۲۷,۰۰۰	آموزش	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۲.۲۹۶.۱۲۳.۳۸۳	۵,۵۳۷,۹۶۷	۲,۳۰۱,۶۶۱,۳۵۰	سایر هزینه‌های کارکنان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۳.۲۳۱.۶۱۶.۲۸۳	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۶۲۶,۲۵۳	سایر هزینه‌های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
	۱.۲۹۸.۲۲۸.۳۸۶.۱۹۲	۱,۵۷۷,۶۵۴,۷۷۰	۱,۲۹۹,۸۰۳,۰۴۰,۹۶۲	قراردادهای حجمی تعمیر و نگهداشت	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۳۹
	۱.۶۶۷.۳۷۷.۳۸۸		۱,۶۶۷,۳۷۷,۳۸۸	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحدثات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۶۹۰.۹۸۸.۶۲۸.۸۷۸	۱۳,۴۸۵,۱۱۱,۲۶۸	۵۰۴,۴۴۳,۷۳۹,۸۴۶	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
	۳۶.۸۳۹.۰۸۶.۶۶۰	۱۵,۵۵۰,۵۷۲	۳۶,۸۵۴,۶۳۷,۰۳۲	نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۲
•	۲,۶۱۱,۷۶۶,۶۱۱,۶۹۱	۹۷,۰۱۰,۴۷۴,۷۹۱	۲,۷۰۸,۷۷۷,۰۸۶,۴۸۲	<b>جمع صفحه :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
<b>جمع صفحات قبل :</b>					
۰	۲,۶۱۱,۷۶۶,۶۱۱,۶۹۱	۹۷,۰۱۰,۴۷۴,۷۹۱	۲,۷۰۸,۷۷۷,۰۸۶,۴۸۲		
	۲,۲۲۶,۲۳۶,۸۱۱	۱,۲۷۰,۶۶۷,۱۱۴	۲,۴۹۶,۹۰۳,۹۲۵	نگهداری و تعمیرات تاسیسات انشعابات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۳
	۶۶۸,۹۲۳,۰۷۲		۶۶۵,۹۲۳,۰۷۲	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۸,۶۹۲,۰۹۶,۰۶۹	۱۳	۸,۶۹۲,۰۹۶,۰۸۲	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۲۸,۹۲۷,۳۲۰,۵۱۵	۴	۲۸,۹۲۷,۳۲۰,۵۱۹	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۱,۵۱۳,۵۲۰,۵۴۹		۱,۵۱۳,۵۲۰,۵۴۹	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منصوبات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۱۵۰,۳۰۳,۶۰۰	۶۸,۶۶۳,۰۰۰	۲۱۸,۹۶۶,۴۰۰	آب و برق	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۱۱۶,۴۲۳,۹۱۸		۱۱۶,۴۲۳,۹۱۸	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۳,۲۶۹,۵۶۲,۰۵۸		۳,۲۶۹,۵۶۲,۰۵۸	بنزین	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۵,۳۶۲,۸۸۱,۹۲۳		۵,۳۶۲,۸۸۱,۹۲۳	گازوئیل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۴,۸۲۴,۹۳۱,۰۰۰		۴,۸۲۴,۹۳۱,۰۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۱,۷۸۴,۵۶۶,۷۳۱		۱,۷۸۴,۵۶۶,۷۳۱	بیمه دارائیهها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۳,۳۱۳,۶۱۶,۶۵۵		۳,۳۱۳,۶۱۶,۶۵۵	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۲,۳۶۹,۸۶۷,۸۷۵	۱	۲,۳۶۹,۸۶۷,۸۷۶	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۵۰,۰۰۷,۹۵۴,۶۶۱	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۱,۳۵۴,۶۶۱	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۴۰,۶۱۲,۹۷۲,۴۶۹		۴۰,۶۱۲,۹۷۲,۴۶۹	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۲,۸۵۰,۵۱۸,۷۵۰		۲,۸۵۰,۵۱۸,۷۵۰	اجاره محل	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
	۲,۰۶۱,۷۷۶,۱۶۲		۲,۰۶۱,۷۷۶,۱۶۲	پست و تلفن و اینترنت	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۵۶,۵۵۰,۰۰۰		۵۶,۵۵۰,۰۰۰	نرم افزار و برقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۹,۵۴۳,۶۸۶,۱۹۸		۹,۵۴۳,۶۸۶,۱۹۸	جشن و پذیرایی و سمنار	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۲,۸۸۹,۷۱۷,۸۹۵		۲,۸۸۹,۷۱۷,۸۹۵	مدیریت کلان و هزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۳۳,۱۹۳,۸۳۷,۲۶۳	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۱,۳۳۷,۲۶۳	نشریات و کتب و مطبوعات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
۰	۲,۸۱۶,۱۹۰,۶۷۵,۶۶۵	۹۸,۵۰۰,۷۰۴,۹۳۳	۲,۹۱۴,۶۹۱,۳۸۰,۵۸۸	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
جمع صفحات قبل :		۲,۸۱۶,۱۹۰,۶۷۵,۶۶۵	۹۸,۵۰۰,۷۰۴,۹۲۳	۲,۹۱۴,۶۹۱,۳۸۰,۵۸۸	
	۸۰۳,۶۹۷,۰۹۷		۵۰۳,۶۹۷,۰۹۷	نوشت افزار مصرفی و چاپ و تکثیر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۲,۰۰۰,۰۰۰	بازاریابی و برگزاری نمایشگاه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۷
	۳,۷۴۲,۴۵۳,۸۴۲		۳,۷۴۲,۴۵۳,۸۴۲	مواد مصرفی آزمایشگاه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۹
	۱۷,۲۱۰,۰۰۰		۱۷,۲۱۰,۰۰۰	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۲۰۰,۵۶۶,۰۰۰		۲۰۰,۵۶۶,۰۰۰	تحقیقات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۴
	۲۵,۸۰۰,۰۰۰		۲۵,۸۰۰,۰۰۰	فضای سبز	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۵
	۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰		۱۸۹,۲۵۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۱۱۵,۱۷۷,۲۷۴		۱۱۵,۱۷۷,۲۷۴	هدیه روز جانبازوایثارگران	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۰
	۸۱۳,۹۹۳,۵۲۵		۸۱۳,۹۹۳,۵۲۵	کمک هزینه وپاداش تحصیلی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۵۳,۸۱۰,۰۰۰		۵۳,۸۱۰,۰۰۰	آبدارخانه و تغذیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۶۱,۳۶۰,۱۱۳,۶۳۳	۴۳۷,۳۹۸,۸۰۴	۶۱,۷۹۷,۵۱۲,۴۳۷	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۲۸۱,۲۱۵,۹۰۰		۲۸۱,۲۱۵,۹۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۱,۰۷۳,۵۳۱,۶۶۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۵۳۱,۶۶۲	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۴۸۰,۴۲۰,۰۰۰		۴۸۰,۴۲۰,۰۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۶,۱۵۶,۵۱۷,۲۲۳	۲,۷۸۸,۴۵۴,۹۴۱	۸,۹۴۲,۹۷۲,۱۶۴	هزینه استهلاك ساختمان	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
	۱,۲۴۷,۷۶۹,۰۸۴,۴۲۹	۵۹۷,۶۰۶,۰۵۹,۸۹۵	۱,۸۴۵,۳۷۵,۱۴۴,۳۲۴	هزینه استهلاك تاسیسات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۲,۹۷۲,۲۳۵,۶۱۱	۱,۳۷۱,۲۹۹,۵۲۲	۴,۳۴۳,۵۳۴,۹۳۳	هزینه استهلاك تجهیزات تولید	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۲
	۶,۹۰۸,۸۳۶,۸۸۱	۲,۴۰۱,۷۰۶,۰۷۰	۷,۳۱۰,۵۴۲,۹۵۱	هزینه استهلاك ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۴,۰۴۱,۰۳۲,۸۰۵	۲,۰۱۱,۸۳۴,۹۱۵	۶,۰۵۲,۸۶۷,۷۲۰	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
جمع :		۷۰۵,۲۰۹,۴۵۹,۰۷۰	۴,۸۵۷,۴۷۰,۰۸۰,۴۱۷		

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
•		۴,۱۵۲,۳۶۰,۶۲۱,۳۴۷	۷۰۵,۲۰۹,۴۵۹,۰۷۰	۴,۸۵۷,۴۷۰,۰۸۰,۴۱۷	جمع صفحات قبل :
	۲۹,۵۸۵,۳۱۶,۶۷۱	۱۴,۷۹۴,۳۹۲,۵۶۶	۴۴,۳۷۹,۷۰۹,۲۳۷	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۶,۵۹۸,۰۱۰,۸۶۹	۲,۱۸۴,۱۴۴,۳۷۱	۶,۷۸۲,۱۵۵,۲۴۰	هزینه استهلاک اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
	۵۸۵,۸۳۳,۳۳۲	۱۹۵,۸۳۳,۲۳۳	۷۸۱,۶۶۶,۶۶۵	هزینه استهلاک نرم افزار	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۷
	۱۶,۸۴۶,۶۲۴,۲۰۰	۹,۸۷۴,۰۶۸,۰۹۵	۲۶,۷۲۰,۶۹۲,۲۹۵	آب خام	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۰
	۱۲۶,۰۱۲,۱۲۲,۷۰۸	۸۴۳,۴۵۹,۹۹۰,۲۴۹	۹۶۹,۴۷۲,۱۱۲,۹۵۷	حق نظاره	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۲
	۲۲۳,۶۷۷,۲۱۹,۱۰۶	۱,۰۴۷,۱۱۹,۰۳۱	۲۲۴,۷۲۴,۳۳۸,۱۳۵	برق وانرژی مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۳
	۴,۳۴۷,۹۹۸,۴۵۵		۴,۳۴۷,۹۹۸,۴۵۵	گاز کلر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۴
	۲۳,۳۵۸,۲۲۷,۳۷۱	۱۶۹,۵۴۱,۱۴۰	۲۳,۵۲۷,۷۶۸,۵۱۱	بودر کلر	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۵
	۳,۳۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰	آب ژاول	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۶
	۹,۵۷۳,۲۲۷,۵۶۰		۹,۵۷۳,۲۲۷,۵۶۰	کلروفریک	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۰۸
	۲,۱۲۵,۴۳۹,۰۲۳		۲,۱۲۵,۴۳۹,۰۲۳	سایر مواد مصرفی	۶۱ ۶۱ ۰۱۱ ۴۱ ۰۱۱۳
	۶۸,۲۱۲,۱۰۱,۶۶۱		۴۸,۲۱۲,۱۰۱,۶۶۱	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۳۸,۹۶۶,۲۲۲,۶۰۸		۳۸,۹۶۴,۲۲۲,۴۰۸	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۲۶,۸۴۶,۱۳۱,۶۳۷	۸,۷۷۶,۸۰۶,۸۱۲	۳۵,۶۲۲,۹۳۸,۴۴۹	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۲۶,۵۷۷,۱۵۶,۴۶۹		۲۶,۵۷۷,۱۵۶,۴۶۹	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۶,۶۹۶,۰۸۸,۳۵۵		۴,۴۹۶,۰۸۸,۳۵۵	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۱۶,۱۱۲,۱۲۷,۶۷۸		۱۴,۱۱۲,۱۲۷,۶۷۸	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۵,۳۹۷,۲۸۵,۱۶۹		۵,۳۹۷,۲۸۵,۱۶۹	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۶,۵۷۶,۶۶۰,۱۵۶		۶,۵۷۴,۴۶۰,۱۵۴	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۶,۳۹۶,۸۲۱,۱۲۵	۲,۷۷۷,۹۸۴,۵۶۶	۹,۱۷۴,۸۰۵,۷۰۱	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۳۱,۹۵۳,۵۲۳,۸۷۴	۱۵,۲۶۸,۰۴۷,۹۸۴	۴۷,۲۲۱,۵۷۱,۸۵۸	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
•		۴,۸۰۲,۴۸۳,۸۵۹,۱۸۰	۱,۶۰۳,۷۵۷,۲۸۷,۲۱۷	۶,۴۰۶,۲۴۱,۲۴۶,۳۹۷	جمع :

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
<b>جمع صفحات قبل :</b>					
	۴,۸۰۲,۴۸۲,۸۵۹,۱۸۰	۱,۶۰۳,۷۵۷,۲۸۷,۲۱۷	۶,۴۰۶,۲۴۱,۲۴۶,۳۹۷		
	۱.۸۶۶.۲۲۹.۰۷۹	۴,۹۴۹,۲۸۰	۱,۸۶۹,۱۷۸,۳۵۹	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۵۰.۷۵۰.۰۰۰		۵۰,۷۵۰,۰۰۰	بهداشت و درمان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۲۹
	۸۲۱.۷۰۶.۰۷۵	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۱۰۶,۰۷۵	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۶۲۶.۷۴۷.۰۰۰		۶۲۶,۷۴۷,۰۰۰	آموزش	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۵۷.۰۶۵.۷۵۰		۵۷,۰۶۵,۷۵۰	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۱.۱۸۹.۷۰۰.۰۷۶	۱۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۱۰,۰۷۴	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
	۲.۵۱۵.۸۵۲.۸۷۹		۲,۵۱۵,۸۵۲,۸۷۹	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحقات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۲.۵۷۰.۰۶۵		۲,۵۷۰,۰۶۵	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
	۲.۵۰۰.۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۳.۷۷۲.۵۶۰.۸۵۶	۱,۱۲۰,۰۰۰	۳,۷۷۴,۶۸۰,۸۵۶	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۲۸.۷۵۷.۶۰۶.۲۶۸	۱	۲۸,۷۵۷,۶۰۶,۲۶۹	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۵۴۸.۱۷۲.۸۳۱		۵۴۸,۱۷۲,۸۳۱	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منصوبات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۶۶۳.۲۸۰.۲۵۰		۶۶۳,۲۸۰,۲۵۰	آب و برق	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۳۰۹.۳۲۷		۳۰۹,۳۲۷	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۱.۱۰۸.۱۲۷.۴۵۰		۱,۱۰۸,۱۲۷,۴۵۰	بنزین	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۱.۱۷۴.۸۴۳.۸۰۰		۱,۱۷۴,۸۴۳,۸۰۰	گازوئیل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۴.۶۹۷.۵۴۷.۵۰۰		۴,۶۹۷,۵۴۷,۵۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۶.۰۱۴.۰۶۴.۹۴۷		۶,۰۱۴,۰۶۴,۹۴۷	بیمه دارائیهها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۳۶۴.۸۶۴.۷۷۳		۳۶۴,۸۶۴,۷۷۳	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۱.۱۲۲.۹۸۹.۹۲۵		۱,۱۲۲,۹۸۹,۹۲۵	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۱.۵۳۲.۴۷۴.۰۰۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۱۷۴,۰۰۰	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
<b>جمع :</b>					
	۴,۸۵۸,۹۷۲,۸۰۲,۰۳۹	۱,۶۰۳,۸۹۸,۶۶۶,۴۹۸	۶,۴۶۲,۸۷۱,۴۶۸,۵۳۷		

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
<b>جمع صفحات قبل :</b>					
۰	۴,۸۵۸,۹۷۲,۸۰۲,۰۲۹	۱,۶۰۳,۸۹۸,۶۶۶,۴۹۸	۶,۴۶۲,۸۷۱,۴۶۸,۵۲۷		
	۲۴۳,۷۸۵,۵۵۶,۷۱۱	۹۳,۰۶۱,۸۰۹	۲۴۲,۸۷۸,۶۱۸,۵۲۰	قراردادهای حجمی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۸
	۹,۸۸۵,۹۵۴,۲۳۷		۹,۸۸۵,۹۵۴,۲۳۷	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۸۳۷,۶۳۳,۳۳۳		۸۳۷,۶۳۳,۳۳۳	اجاره محل	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
	۱,۱۲۰,۶۵۶,۶۹۰	۱,۵۰۰	۱,۱۲۰,۶۵۸,۱۹۰	پست وتلفن واینترنت	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۲,۱۱۸,۱۱۹,۴۶۶		۲,۱۱۸,۱۱۹,۴۶۶	جشن وپذیرایی وسمینار	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۱,۳۲۱,۲۷۰,۷۰۰		۱,۳۲۱,۲۷۰,۷۰۰	مدیریت کلان وهزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	نشریات وکتب ومطبوعات	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۱,۳۴۲,۱۶۲,۳۴۴	۱۵۱,۳۳۳	۱,۳۴۲,۳۱۳,۶۷۷	نوشت افزار مصرفی وچاپ وتکنیر	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۲۱۱,۵۵۸		۲۱۱,۵۵۸	کارمزد خدمات بانکی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۸
	۱۲,۶۲۴,۴۷۲,۹۱۹	۵,۷۹۱,۳۲۳	۱۲,۶۳۰,۲۶۴,۲۴۲	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۳,۷۰۲,۷۵۹,۰۰۰		۳,۷۰۲,۷۵۹,۰۰۰	هزینه حسابرسی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۱
	۹۵,۲۵۰,۰۰۰		۹۵,۲۵۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۴,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانبازوایثارگران	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۰
	۶۲۸,۵۸۸,۹۸۹		۶۲۸,۵۸۸,۹۸۹	کمک هزینه وپاداش تحصیلی	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰		۱۲۳,۶۹۰,۰۰۰	آبدارخانه وتغذیه	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۳۲,۳۱۶,۹۶۱,۱۶۵	۸۵۱,۷۶۱,۱۸۳	۳۳,۱۶۸,۷۰۲,۳۴۸	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کمک هزینه انبار داری	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۲
	۱۲۰,۰۰۷,۱۰۰		۱۲۰,۰۰۷,۱۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۶,۰۱۶,۵۱۶,۷۵۲	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۹,۵۱۶,۷۵۲	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۱,۵۹۴,۰۷۸,۰۰۰		۱,۵۹۴,۰۷۸,۰۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۲ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
۰	۵,۱۷۶,۰۱۹,۶۷۱,۰۰۲	۱,۶۰۵,۱۹۴,۴۳۳,۶۴۶	۶,۷۸۱,۲۱۴,۱۰۴,۶۴۹	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۵,۱۷۶,۰۱۹,۶۷۱,۰۰۲	۱,۶۰۵,۱۹۴,۴۳۲,۶۴۶	۶,۷۸۱,۲۱۴,۱۰۴,۶۴۹	<b>جمع صفحات قبل :</b>	
	۵۶۹.۰۰۰.۰۰۰		۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۳.۳۹۱.۸۶۱.۱۹۸	۱,۵۷۶,۵۳۰,۶۰۲	۴,۹۶۸,۳۹۱,۸۰۰	هزینه استهلاک ساختمان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه استهلاک تاسیسات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۴۰۶.۱۸۰.۷۵۵	۲۱۶,۷۱۱,۶۵۱	۶۲۲,۸۹۲,۴۰۶	هزینه استهلاک ابزار ولوازم فنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۱۰.۶۷۲.۶۰۶.۳۳۶	۵,۳۳۷,۷۷۹,۷۳۹	۱۶,۰۱۰,۳۸۶,۰۷۳	هزینه استهلاک وسائط نقلیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۷.۲۳۲.۶۲۱.۲۵۶	۳,۶۵۲,۰۰۹,۲۹۴	۱۰,۸۸۴,۶۳۰,۵۵۰	هزینه استهلاک ماشین آلات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۱.۴۹۲.۸۲۳.۰۶۳	۶۰۸,۰۹۰,۱۷۷	۲,۱۰۰,۹۱۳,۲۴۰	هزینه استهلاک اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
	۳۷۸.۰۴۸.۴۳۹.۲۵۰		۳۷۸,۰۴۸,۴۳۹,۲۵۰	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۳۰۸.۵۲۵.۲۷۹.۷۲۹	۱۹۱,۳۱۵,۲۹۱	۳۰۸,۷۱۶,۵۹۵,۰۲۰	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۲۳۴.۵۵۴.۹۵۷.۲۲۸	۴۰,۳۳۱,۷۸۲,۳۱۳	۲۷۴,۸۸۶,۷۳۹,۵۵۱	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۲۱۴.۵۴۲.۷۰۰.۳۷۲	۱۲۱,۹۵۸,۳۷۲	۲۱۴,۶۶۴,۶۵۸,۷۴۴	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۳۲.۶۲۶.۷۵۹.۷۰۶		۳۲,۶۲۶,۷۵۹,۷۰۴	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۹۹.۳۹۵.۶۹۶.۸۸۳	۳۳,۶۹۱,۱۲۵	۹۹,۴۲۹,۳۸۶,۰۰۸	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۴۰.۷۲۲.۹۹۲.۴۷۷	۷۸,۶۴۲,۶۲۲	۴۰,۸۰۱,۶۳۵,۰۹۹	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۵۸.۶۲۶.۹۲۲.۷۱۷		۵۸,۶۲۶,۹۲۲,۷۱۷	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۶۳.۳۸۷.۹۹۶.۶۱۷	۲۰,۷۸۲,۵۰۳,۱۸۶	۶۴,۱۷۰,۴۹۹,۶۰۳	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۲۹۵.۶۶۷.۹۶۳.۸۶۱	۱۴۶,۰۲۱,۱۲۴,۵۲۵	۴۴۱,۶۹۹,۰۸۸,۲۸۶	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۳.۶۳۴.۰۹۴.۷۷۰		۳,۶۳۴,۰۹۴,۷۷۰	حقوق ایام بیماری	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۹
	۲.۷۰۰.۰۸۰.۰۶۷	۳۷,۲۲۸,۷۶۳	۲,۷۳۷,۳۰۸,۸۱۰	سایر هزینه های حقوق سهم کارفرما	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۱۱ ۲۰۰۰
	۲۳.۶۹۶.۲۵۱.۳۷۸		۲۳,۴۹۶,۲۵۱,۳۷۸	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۹۱.۶۴۲.۶۶۱		۹۱,۶۴۲,۶۶۱	بهداشت و درمان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۲۹
	۶,۹۲۵,۷۰۴,۵۳۹,۱۱۲	۱,۸۲۴,۳۱۳,۸۰۱,۳۰۶	۸,۷۶۰,۰۱۸,۳۴۰,۴۱۹	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
<b>جمع صفحات قبل :</b>					
	۶,۹۳۵,۷۰۴,۵۳۹,۱۱۲	۱,۸۲۴,۳۱۳,۸۰۱,۳۰۶	۸,۷۶۰,۰۱۸,۳۴۰,۴۱۹		
	۶,۲۰۲,۹۸۷,۲۶۱	۳۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۴,۵۶۷,۳۶۷,۲۴۱	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۶۱,۷۶۵,۰۰۰		۴۱,۷۴۵,۰۰۰	رستوران و غذای نوبت کاران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۱
	۴,۰۸۷,۲۴۷,۰۰۰		۴,۰۸۷,۲۴۷,۰۰۰	آموزش	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۳,۴۰۶,۳۲۵,۸۵۵	۱۱۸,۵۲۵,۹۳۵	۳,۵۲۴,۸۵۱,۷۹۰	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۸,۳۸۹,۰۶۸,۱۹۷	۲۷,۴۹۲,۵۷۲	۸,۴۱۶,۵۴۰,۷۶۹	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
	۱۳,۶۹۷,۵۹۹,۳۰۲		۱۳,۶۹۷,۵۹۹,۳۰۲	نگهداری و تعمیرات ساختمان و مستحدثات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۰
	۱۰,۸۵۰,۰۰۰		۱۰,۸۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۲
	۸,۸۵۵,۸۰۸		۸,۸۵۵,۸۰۸	نگهداری و تعمیرات تاسیسات انشعابات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۳
	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۴
	۱۳,۲۸۰,۴۲۰,۰۲۴	۳۳	۱۳,۲۸۰,۴۲۰,۰۵۷	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۸۸۳,۱۷۸,۴۹۲		۸۸۳,۱۷۸,۴۹۲	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۶,۸۳۲,۶۲۱,۶۵۰	۲۱,۴۴۲,۳۲۲	۶,۸۵۳,۸۶۳,۷۷۲	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منصوبات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۴,۲۶۲,۱۱۷,۳۳۹	۱,۲۲۱,۵۵۰,۳۴۰	۵,۴۸۳,۶۶۷,۶۷۹	آب و برق	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۸
	۶۹۱,۶۱۲,۸۲۳		۶۹۱,۶۱۲,۸۲۳	گاز مصرفی و سوخت گرمایشی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۹
	۳,۳۷۶,۸۲۹,۳۶۱		۳,۳۷۶,۸۲۹,۳۶۱	بنزین	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۲۲۱,۶۴۰,۰۰۰		۲۲۱,۶۴۰,۰۰۰	گازوئیل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۱
	۱,۱۶۰,۲۱۴,۲۵۰		۱,۱۶۰,۲۱۴,۲۵۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۳,۱۸۶,۹۷۹,۶۲۶		۳,۱۸۶,۹۷۹,۶۲۶	بیمه دارائنها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
	۸۶۲,۱۷۰,۷۰۰		۸۶۲,۱۷۰,۷۰۰	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۶,۲۱۶,۰۶۸,۶۷۰	۳,۹۳۱,۰۰۰	۶,۲۱۹,۹۹۹,۶۷۰	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
<b>جمع :</b>					
	۷,۰۱۰,۷۱۷,۸۵۰,۲۳۱	۱,۸۳۶,۱۰۷,۱۲۳,۵۰۸	۸,۸۳۶,۸۲۴,۹۷۲,۷۳۹		

\* اعداد به يك ريال



جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
•		۷,۰۱۰,۷۱۷,۸۵۰,۳۳۱	۱,۸۳۶,۱۰۷,۱۲۳,۵۰۸	جمع صفحات قبل :	۸,۸۳۶,۸۲۴,۹۷۳,۷۳۹
	۸۶۹,۲۹۷,۳۶۸		۸۴۹,۲۹۷,۳۶۸	کرایه حمل و اجاره ماشین الات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۶۲۶,۶۶۸,۶۵۵,۳۳۱		۴۲۴,۶۶۸,۶۵۵,۳۳۱	قراردادهای حجمی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۸
	۳۸,۱۰۵,۰۹۶,۴۲۵		۳۸,۱۰۵,۰۹۶,۴۲۵	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۳,۷۲۳,۰۸۶,۰۰۰		۳,۷۲۳,۰۸۶,۰۰۰	اجاره محل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۰
	۶,۱۵۸,۹۳۹,۷۱۹		۶,۱۵۸,۹۳۹,۷۱۹	پست و تلگراف و اینترنت	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۵,۶۶۱,۷۰۲,۶۳۲		۵,۶۶۱,۷۰۲,۶۳۲	نرم افزار و برقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۱۸,۲۲۶,۹۳۴,۳۴۶		۱۸,۲۲۶,۹۳۴,۳۴۶	جشن و پذیرایی و سمنار	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۱۸,۱۵۳,۱۱۱,۲۲۴		۱۸,۱۵۳,۱۱۱,۲۲۴	مدیریت کلان و هزینه های روابط عمومی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۴
	۵,۷۷۴,۷۷۳,۶۹۹		۵,۷۷۴,۷۷۳,۶۹۹	نشریات و کتب و مطبوعات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۸,۰۵۶,۸۰۷,۲۳۲	۴,۰۸۰,۰۰۰	۸,۰۶۰,۸۸۷,۲۳۲	نوشت افزار مصرفی و چاپ و تکثیر	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۲,۴۲۶,۴۶۳,۰۸۵	۱۶,۴۹۲,۰۲۵	۲,۴۴۲,۹۵۵,۱۱۰	کارمزد خدمات بانکی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۸
	۱۶۹,۵۷۸,۶۰۰		۱۶۹,۵۷۸,۶۰۰	مواد مصرفی آزمایشگاه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۹
	۲,۶۲۳,۶۲۰,۹۵۰		۲,۶۲۳,۶۲۰,۹۵۰	مواد اولیه رستوران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۰
	۳,۵۳۲,۰۶۵,۰۷۴		۳,۵۳۲,۰۶۵,۰۷۴	هزینه حسابرسی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۱
	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	تحقیقات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۴
	۱۱۴,۱۵۳,۳۹۸		۱۱۴,۱۵۳,۳۹۸	فضای سبز	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۵
	۲۰۸,۰۰۶,۸۳۷,۹۵۷	۸۱۷,۵۲۵	۲۰۸,۰۰۷,۶۵۵,۴۹۲	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۶
	۲,۵۹۸,۰۴۵,۰۰۰		۲,۵۹۸,۰۴۵,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز جانباز و ایثارگران	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۰
	۴,۱۹۸,۲۴۰,۰۴۸	۱	۴,۱۹۸,۲۴۰,۰۴۹	کمک هزینه و پاداش تحصيلی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
•		۷,۷۶۷,۸۱۳,۸۵۸,۰۹۹	۱,۸۳۶,۱۲۸,۵۱۳,۰۶۹	جمع :	۹,۵۹۳,۹۴۲,۳۷۱,۱۶۸

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۶,۹۷۳,۳۷۸,۹۷۷		۴,۹۷۳,۳۷۸,۹۷۷	آبدارخانه و تغذیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۴
	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهم جذب هزینه های ستاد	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۶
	۲۳,۸۶۷,۵۵۵,۹۷۷		۲۳,۸۶۷,۵۵۵,۹۷۷	سهم مدیریت شرکت مهندسی آبفای کشور	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۷
	۵۹,۲۴۱,۹۷۵,۹۰۸	۸,۳۱۶,۶۵۴,۷۱۸	۶۷,۵۵۸,۶۳۰,۶۲۶	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۳,۷۸۶,۲۲۵,۶۰۰		۳,۷۸۶,۲۲۵,۶۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۸۹,۸۰۲,۶۳۴,۷۷۶	۳,۷۰۳,۷۲۶,۸۵۹	۹۳,۵۰۶,۱۶۱,۶۳۳	هزینه های بازنشستگان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۴
	۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰		۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰	کرایه خودروها	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۵
	۵,۹۳۷,۷۶۷,۷۵۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۹,۷۶۷,۷۵۰	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۶۰۹,۱۸۰,۰۰۰		۶۰۹,۱۸۰,۰۰۰	هزینه پدافند غیر عامل	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۷
	۲,۰۰۴,۷۵۸,۵۱۳		۲,۰۰۴,۷۵۸,۵۱۳	هزینه های تصفیه آبفای	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۸
	۲۵,۷۴۰,۹۵۳,۴۳۷	۱۲,۸۵۷,۵۴۶,۹۵۲	۳۸,۵۹۸,۵۰۰,۳۸۹	هزینه استهلاك ساختمان	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
	۲,۶۲۱,۶۱۲,۶۸۳	۱,۰۴۰,۳۹۴,۹۶۷	۳,۶۶۱,۸۰۷,۶۵۰	هزینه استهلاك تاسیسات تولید	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۲۹,۹۶۶,۳۰۸	۱۵,۰۸۹,۵۴۷	۴۵,۰۵۵,۸۵۵	هزینه استهلاك ابزار ولوازم فنی	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۹,۹۴۷,۲۰۸,۵۶۹	۴,۹۰۸,۹۷۴,۸۸۶	۱۴,۸۵۶,۱۸۳,۴۵۵	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۶,۲۲۳,۶۰۵,۸۳۳	۳,۱۱۱,۸۰۲,۹۱۷	۹,۳۳۵,۴۰۸,۷۵۰	هزینه استهلاك ماشین آلات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۱۸,۰۸۹,۹۵۶,۵۷۵	۸,۸۶۹,۳۸۲,۶۲۵	۲۶,۹۵۹,۳۳۹,۲۰۰	هزینه استهلاك اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
	۱۳۶,۶۶۶,۶۶۸	۶۸,۳۳۳,۳۳۴	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۲	هزینه استهلاك نرم افزار	۶۱ ۶۳ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۷
	۷۵,۲۶۱,۹۸۲,۵۶۹		۷۵,۲۶۱,۹۸۲,۵۶۹	مزد ثابت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۱
	۶۰,۲۸۳,۱۲۲,۵۳۹		۶۰,۲۸۳,۱۲۲,۵۳۹	اضافه کاری (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۲
	۶۳,۶۶۶,۸۸۳,۹۶۸	۱۰,۲۸۴,۶۴۲,۵۴۹	۵۴,۰۳۱,۵۲۶,۵۱۷	بیمه سهم کارفرما (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۳
	۴۱,۹۴۳,۸۰۰,۸۲۷		۴۱,۹۴۳,۸۰۰,۸۲۷	مزایای غیر نقدی (خارج از لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۶
	۸,۳۴۸,۳۵۸,۷۷۵,۵۷۴	۱,۸۷۹,۵۶۷,۰۶۲,۴۳۳	۱۰,۲۲۷,۹۲۵,۸۳۷,۹۹۷	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
جمع صفحات قبل :		۱۰,۲۲۷,۹۳۵,۸۲۷,۹۹۷	۱,۸۷۹,۵۶۷,۰۶۲,۴۲۳	۸,۳۴۸,۳۵۸,۷۷۵,۵۷۴	۰
	۶,۴۱۰,۰۳۲,۸۰۶		۶,۴۱۰,۰۳۲,۸۰۶	(پاداشهای خارج از حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۸
	۱۸,۷۳۰,۶۷۹,۳۷۸	۱۷,۱۳۶,۱۷۵	۱۸,۷۳۰,۶۷۹,۳۷۸	مزایای قانونی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۰۹
	۷,۷۴۵,۶۲۷,۷۲۰	۲۳,۸۲۰,۸۶۹	۷,۷۴۵,۶۲۷,۷۲۰	مزایای شغلی (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۰
	۱۱,۳۴۹,۱۰۳,۱۳۶		۱۱,۳۴۹,۱۰۳,۱۳۶	حق جذب (لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۱
	۱۲,۸۹۹,۶۵۴,۶۲۸	۴,۴۰۳,۲۲۵,۰۹۰	۱۲,۸۹۹,۶۵۴,۶۲۸	عیدی و پاداش	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۶
	۶۷,۸۳۹,۱۶۹,۴۳۶	۲۳,۶۵۷,۸۰۶,۹۷۳	۶۷,۸۳۹,۱۶۹,۴۳۶	مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۷
	۷۴۷,۴۳۹,۲۱۱		۷۴۷,۴۳۹,۲۱۱	حقوق ایام بیماری	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۱۱ ۰۰۱۹
	۷,۹۰۳,۸۵۳,۱۶۶		۷,۹۰۳,۸۵۳,۱۶۶	ماموریت (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۵
	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	بهداشت و درمان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۲۹
	۸۹۵,۹۹۶,۵۳۰	۶۸,۳۲۰,۰۰۰	۸۹۵,۹۹۶,۵۳۰	پوشاک و ایمنی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۰
	۵۳۷,۷۵۲,۰۰۰		۵۳۷,۷۵۲,۰۰۰	آموزش	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۲
	۵۳,۵۳۵,۱۰۰		۵۳,۵۳۵,۱۰۰	سایر هزینه های کارکنان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۳
	۱,۸۸۶,۴۴۸,۸۲۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۴۴۸,۸۲۲	سایر هزینه های کارکنان (داخل لیست حقوق)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۳۴
	۷۰,۵۸۳,۰۰۰		۷۰,۵۸۳,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تاسیسات تولید	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۱
	۸,۰۲۰,۰۰۰		۸,۰۲۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۲
	۳۲۵,۴۷۰,۰۰۰		۳۲۵,۴۷۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات وسائط نقلیه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۵
	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات ماشین الات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۶
	۳۱۷,۱۵۰,۰۰۰		۳۱۷,۱۵۰,۰۰۰	نگهداری و تعمیرات اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۴۷
	۲۴۸,۴۷۱,۰۰۰		۲۴۸,۴۷۱,۰۰۰	بنزین	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۰
	۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰		۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰	روغن و مواد مصرفی وسائط حمل و نقل	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۲
	۱۰,۷۸۲,۶۶۷		۱۰,۷۸۲,۶۶۷	بیمه دارائیه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۳
جمع :		۱۰,۳۶۶,۱۳۵,۸۲۶,۳۹۷	۱,۹۰۷,۷۴۲,۹۷۱,۵۳۰	۸,۴۵۸,۳۹۱,۸۵۴,۸۶۷	۰

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
<b>جمع صفحات قبل :</b>					
۰	۸,۴۵۸,۳۹۱,۸۵۴,۸۶۷	۱,۹۰۷,۷۴۲,۹۷۱,۵۲۰	۱۰,۳۶۶,۱۳۵,۸۳۶,۳۹۷		
	۳۴.۳۳۰.۰۰۰		۳۴,۳۲۰,۰۰۰	ابزار و لوازم فنی مصرفی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۵
	۵۶۲.۶۵۹.۰۸۵		۵۴۲,۶۵۹,۰۸۵	اقلام جزئی مصرفی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۶
	۷۰۰.۰۰۰		۷۰۰,۰۰۰	کرایه حمل و اجاره ماشین آلات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۷
	۱.۰۹۴.۲۶۵.۵۴۴		۱,۰۹۴,۲۶۵,۵۴۴	خدمات قراردادی (نیروی انسانی)	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۵۹
	۲۸.۰۳۰.۵۷۳		۲۵,۰۳۰,۵۷۳	پست و تلگراف و اینترنت	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۱
	۲۰۲.۵۷۵.۰۰۰		۲۰۲,۵۷۵,۰۰۰	نرم افزار و برقراری خطوط شبکه های کامپیوتری	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۲
	۱۸۵.۵۳۷.۹۰۰		۱۸۵,۵۳۷,۹۰۰	جشن و پذیرایی و سمنار	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۳
	۴۰۲.۰۰۰.۰۰۰		۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	نشریات و کتب و مطبوعات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۵
	۵۳۳.۳۳۳.۱۷۱		۵۳۳,۳۳۳,۱۷۱	نوشت افزار مصرفی و چاپ و تکثیر	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۶۶
	۱۳۳.۷۵۰.۰۰۰		۱۳۳,۷۵۰,۰۰۰	هزینه ورزشی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۸
	۴۸۵.۰۰۰.۰۰۰		۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	هدیه روز زن	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۷۹
	۵۹۱.۴۳۴.۱۶۹		۵۹۱,۴۳۴,۱۶۹	کمک هزینه و پاداش تحصیلی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۱
	۳۳۰.۹۸۷.۰۰۰		۳۳۰,۹۸۷,۰۰۰	سایر هزینه ها	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۸۹
	۹۰۵.۲۵۹.۱۰۰		۹۰۵,۲۵۹,۱۰۰	بلیط هواپیما	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۳
	۱۸.۰۰۰.۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	امور دینی و فرهنگی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۰۰۹۶
	۲۱۵.۵۳۷.۸۵۴	۱۰۷,۸۹۶,۰۲۵	۳۲۳,۴۳۳,۸۷۹	هزینه استهلاك ساختمان	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۰
	۱.۱۳۰.۷۸۱.۷۰۳	۵۸۴,۱۵۹,۵۵۲	۱,۷۱۴,۹۴۱,۲۵۵	هزینه استهلاك تاسیسات تولید	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۱
	۳۳۹.۱۹۰.۰۹۰	۱۶۹,۵۹۵,۰۴۳	۵۰۸,۷۸۵,۱۳۳	هزینه استهلاك ابزار و لوازم فنی	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۳
	۴۰۷.۰۱۵.۶۴۷	۲۰۳,۵۰۷,۸۲۳	۶۱۰,۵۲۳,۴۷۰	هزینه استهلاك وسائط نقلیه	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۴
	۶۲۹.۲۰۶.۳۴۰	۳۱۴,۶۰۳,۱۷۰	۹۴۳,۸۰۹,۵۱۰	هزینه استهلاك ماشین آلات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۵
	۸۳۴.۳۹۵.۰۳۶	۳۹۶,۴۳۳,۴۵۷	۱,۲۳۰,۸۲۸,۴۹۳	هزینه استهلاك اثاثیه و منسوبات	۶۱ ۶۴ ۰۱۱ ۳۱ ۱۸۷۶
۰	۸,۴۶۷,۴۲۳,۸۲۳,۰۷۹	۱,۹۰۹,۵۲۰,۱۶۶,۶۰۰	۱۰,۳۷۶,۹۵۳,۹۸۹,۶۷۹	<b>جمع :</b>	

\* اعداد به يك ريال

جاری

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مانده عملیات جاری		گردش عملیات جاری		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۱۷.۳۸۶.۹۰۶.۳۷۲	۱,۰۷۸,۹۶۸,۴۰۳	۱۸,۴۶۳,۸۷۲,۷۷۵		۶۱ ۶۵ ۰۱۱ ۲۱ ۰۰۰۰
		۸,۹۸۰,۹۶۴,۱۷۷	۸,۹۸۰,۹۶۴,۱۷۷		۶۱ ۶۶ ۰۱۱ ۵۱ ۰۰۰۰
	۴.۸۷۷.۵۹۶.۳۲۰		۴,۸۷۷,۵۹۶,۳۲۰		۶۱ ۶۶ ۰۲۱ ۲۲ ۰۰۰۰
	۸.۹۸۰.۹۶۴.۱۷۷		۸,۹۸۰,۹۶۴,۱۷۷		۶۱ ۶۶ ۰۲۱ ۲۴ ۰۰۰۰
	۸,۴۹۸,۶۷۱,۲۸۷,۹۴۸	۱,۹۱۹,۵۸۰,۰۹۹,۱۸۰	۱۰,۴۱۸,۲۵۶,۳۸۷,۱۲۸	<b>جمع:</b>	
	۸,۴۶۷,۴۳۲,۸۲۳,۰۷۹	۱,۹۰۹,۵۲۰,۱۶۶,۶۰۰	۱۰,۳۷۶,۹۵۲,۹۸۹,۶۷۹	<b>جمع صفحات قبل:</b>	

\* اعداد به يك ريال