

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
0	123	دفتر (تنخواه)	0	0	9/355/690
	1-100-102	دفتر (تنخواه) موجودی افتتاحیه تنخواه بدری موجودی افتتاحیه تنخواه فردوسی زاده	0 2/468/690 6/887/000		
3	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0	0	100/000/000
	1-1	دفتر (جاری (اشخاص محقق)) موجودی افتتاحیه جاری (اشخاص محقق)	0 100/000/000		
5	310	دفتر (سرمایه)	0	0	4/144/468/925
	1-1	دفتر (سرمایه) موجودی افتتاحیه دفتر سرمایه	0 4/144/468/925		
7	343	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0	0	24/534/000
	1-1	دفتر (سود و زیان سنواتی) موجودی افتتاحیه سود و زیان سنواتی	0 24/534/000		
9	121	دفتر (صندوق)	0	47/710/226	0
	1-1-124	دفتر (صندوق) موجودی افتتاحیه صندوق 1 موجودی افتتاحیه صندوق قرض الحسنه مهتاب	0 37/710/226 10/000/000		
12	122	دفتر (بانک)	0	328/168/401	0
	1-1-2	دفتر (بانک) موجودی افتتاحیه 208086336008 لملی موجودی افتتاحیه 3449344934 ملت	0 156/871/770 171/296/631		
15	123	دفتر (تنخواه)	0	114/300/000	0
	1-101-103	دفتر (تنخواه) موجودی افتتاحیه تنخواه قدمگاهی موجودی افتتاحیه تنخواه محقق	0 90/140/000 24/160/000		
18	162	دفتر (مساعده کارکنان)	0	500/000	0
	1-3014	دفتر (مساعده کارکنان) موجودی افتتاحیه محقق عزیرالله	0 500/000		
20	163	دفتر (وام کارکنان)	0	31/650/000	0
	1-2-4-10020114	دفتر (وام کارکنان) موجودی افتتاحیه بدری محمد باقر موجودی افتتاحیه فردوسی زاده منا موجودی افتتاحیه مراد حاصلی مهین	0 20/000/000 10/000/000 1/650/000		
24	181	دفتر (زمین)	0	3/000/000/000	0
	1-300	دفتر (زمین) موجودی افتتاحیه زمین	0 3/000/000/000		
26	182	دفتر (اموال و اثاثه)	0	294/470/000	0
	1-105	دفتر (اموال و اثاثه) موجودی افتتاحیه اموال و اثاثه دفتر مرکزی مبلمان 5 نفره	0 20/000/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	106	موجودی افتتاحیه اموال و ائانه دفتر مرکزی میز اداری	5/000/000	بد	
	107	موجودی افتتاحیه اموال و ائانه دفتر مرکزی صندلی گردان	3/000/000	بد	
	108	موجودی افتتاحیه اموال و ائانه دفتر مرکزی صندلی کنفرانس	12/000/000	بد	
	109	موجودی افتتاحیه اموال و ائانه دفتر مرکزی کمد در دار	4/200/000	بد	
	110	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی قفسه کتاب	1/500/000	بد	
	111	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی کولر گازی	30/000/000	بد	
	112	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی بخاری	1/500/000	بد	
	113	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی جلو مبلی	700/000	بد	
	114	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی مانیتور □ □	3/000/000	بد	
	115	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی مانیتور □ □	500/000	بد	
	116	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی کیس کامپیوتر	21/000/000	بد	
	117	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی تخته وایت برد	700/000	بد	
	118	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی نیم کمد	1/500/000	بد	
	119	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی میز کنفرانس	2/000/000	بد	
	120	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی چای ساز	1/000/000	بد	
	121	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی باکس تزئینی	2/100/000	بد	
	122	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی دراور اداری	2/000/000	بد	
	123	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی پرینتر 3 کاره	4/000/000	بد	
	124	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی تلفن ثابت	1/000/000	بد	
	125	موجودی افتتاحیه تلویزیون □ □	15/000/000	بد	
	126	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی پول شمار	3/000/000	بد	
	127	موجودی افتتاحیه دفتر مرکزی زیر پایی اداری	200/000	بد	
	128	موجودی افتتاحیه تلویزیون □ □ جمکران	15/000/000	بد	
	129	موجودی افتتاحیه یخچال فریز جمکران	10/000/000	بد	
	130	موجودی افتتاحیه اجاق فردار بوش جمکران	30/000/000	بد	
	131	موجودی افتتاحیه چرخ گوشت بزرگ جمکران	4/500/000	بد	
	132	موجودی افتتاحیه همزن برقی جمکران	32/000/000	بد	
	133	موجودی افتتاحیه ترازو جمکران	1/000/000	بد	
	134	موجودی افتتاحیه جارو برقی جمکران	3/000/000	بد	
	135	موجودی افتتاحیه میز اداری جمکران	1/600/000	بد	
	136	موجودی افتتاحیه لب تاب جمکران	10/000/000	بد	
	137	موجودی افتتاحیه صندلی گردان جمکران	3/000/000	بد	
	138	موجودی افتتاحیه میز عسلی جمکران	400/000	بد	
	139	موجودی افتتاحیه پنکه زمینی جمکران	500/000	بد	
	140	موجودی افتتاحیه بخاری متوسط جمکران	1/500/000	بد	
	141	موجودی افتتاحیه بخاری کوچک جمکران	1/000/000	بد	
	142	موجودی افتتاحیه کولر آبی بزرگ جمکران	6/000/000	بد	
	143	موجودی افتتاحیه کولر آبی کوچک جمکران	4/000/000	بد	
	144	موجودی افتتاحیه ساعت دیواری جمکران	600/000	بد	
	145	موجودی افتتاحیه کتابخانه کممدار جمکران	4/000/000	بد	
	146	موجودی افتتاحیه مانیتور □ □ جمکران	500/000	بد	
	147	موجودی افتتاحیه کیس جمکران	2/500/000	بد	

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	148	موجودی افتتاحیه کیس قدیمی جمکران	2/000/000 پد		
	149	موجودی افتتاحیه فلاکس جای جمکران	400/000 پد		
	150	موجودی افتتاحیه کلنن آب جمکران	700/000 پد		
	151	موجودی افتتاحیه کنتری و قوری جمکران	200/000 پد		
	152	موجودی افتتاحیه استکان جمکران	400/000 پد		
	153	موجودی افتتاحیه پیش دستی جمکران	450/000 پد		
	154	موجودی افتتاحیه سینی جمکران	300/000 پد		
	155	موجودی افتتاحیه پارچ و لیوان و قندان جمکران	550/000 پد		
	156	موجودی افتتاحیه زیرانداز حصیری جمکران	800/000 پد		
	157	موجودی افتتاحیه دارت جمکران	600/000 پد		
	158	موجودی افتتاحیه تخته وایت برد جمکران	1/500/000 پد		
	159	موجودی افتتاحیه خط تلفن جمکران	2/000/000 پد		
	160	موجودی افتتاحیه نرم افزار حسابداری حاسب	6/500/000 پد		
	161	موجودی افتتاحیه چایی ساز	3/300/000 پد		
	183	موجودی افتتاحیه اموال اثاثه دفتر	8/770/000 پد		
0	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	10/000/000		
	85				
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0		
	4	موجودی افتتاحیه فردوسی زاده منا	10/000/000 پد		
0	340	دفتر (خلاصه سود و زیان)	345/559/988		
	87				
	1-	دفتر (خلاصه سود و زیان)	0		
	1	موجودی افتتاحیه دفتر خلاصه سود و زیان	345/559/988 پد		
0	500	دفتر (موجودی کالا اول دوره)	106/000/000		
	89				
	1-	دفتر (موجودی کالا اول دوره)	0		
	1	موجودی افتتاحیه دفتر موجودی کالا اول دوره	106/000/000 پد		
0	343	دفتر (سود و زیان سنواتی)	10/000		
	91				
	1-	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0		
	1	اصلاح مانده بانک ملت	10/000 پد		
10/000	122	دفتر (بانک)	0		
	93				
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	اصلاح مانده بانک ملت	10/000 پیس		
0	123	دفتر (تنخواه)	7/457/000		
	95				
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه بدری سال 96 جا مانده	7/457/000 پد		
7/457/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	97				
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری سال 96 جا مانده	7/457/000 پیس		
0	163	دفتر (وام کارکنان)	50/000/000		
	99				
	1-	دفتر (وام کارکنان)	0		
	3011	پرداخت وام قدمگاهی به سود و زیان سنواتی	50/000/000 پد		
50/000/000	343	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0		
	101				
	1-	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0		
	1	پرداخت وام قدمگاهی به سود و زیان سنواتی	50/000/000 پیس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
103	122	دفتر (بانک)	0	56/878/237	0
	1- 2	دفتر (بانک) واریزی نامشخص درآمد بانک ملت	0 56/878/237 بپد		
105	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	56/878/237	56/878/237
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص درآمد بانک ملت	0 56/878/237 پس		
107	122	دفتر (بانک)	0	137/433/937	0
	1- 2	دفتر (بانک) واریزی نامشخص درآمد بانک ملت	0 137/433/937 بپد		
109	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	137/433/937	137/433/937
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص درآمد بانک ملت	0 137/433/937 پس		
111	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0	100/000/000	0
	1- 1	دفتر (جاری (اشخاص محقق)) بابت صفر کردن حساب جاری محقق سال 96 جهت شناسایی به	0 100/000/000 بپد		
113	343	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0	100/000/000	100/000/000
	1- 1	دفتر (سود و زیان سنواتی) بابت صفر کردن حساب جاری محقق سال 96 جهت شناسایی به	0 100/000/000 پس		
115	122	دفتر (بانک)	0	280/000/000	0
	1- 1 1- 2	دفتر (بانک) ش. قبض 579460 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریز طی دفتر (بانک) ش. قبض 579460 واریز به ملی 0208086336008 واریز طی حواله	0 280/000/000 بپد 0 280/000/000 پس		
119	121	دفتر (صندوق)	0	150/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض 1 دریافت وجه نقد از بانک ملت شرکت - جابجایی - برداشت	0 150/000/000 بپد		
121	122	دفتر (بانک)	0	150/000/000	150/000/000
	1- 2	دفتر (بانک) ش. قبض 1 دریافت وجه نقد از بانک ملت شرکت - جابجایی - برداشت	0 150/000/000 پس		
123	121	دفتر (صندوق)	0	600/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض 2 دریافت وجه نقد از بانک ملی شرکت فیش 944110	0 600/000/000 بپد		
125	122	دفتر (بانک)	0	600/000/000	600/000/000
	1- 1	دفتر (بانک) ش. قبض 2 دریافت وجه نقد از بانک ملی شرکت فیش 944110	0 600/000/000 پس		
127	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0	433/940/000	0
	1- 7	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) واریزی ماهانه ایتم فروردین	0 433/940/000 بپد		
129	121	دفتر (صندوق)	0	433/940/000	433/940/000
	1- 1	دفتر (صندوق) واریزی ماهانه ایتم فروردین	0 433/940/000 پس		
131	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	169/190/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-7	دفتر (هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج) ماهانه ایتام کرمان - قلعه گنج	0 169/190/000 پد		
133	121	دفتر (صندوق)	0	0	169/190/000
	1-1	دفتر (صندوق) ماهانه ایتام کرمان - قلعه گنج	0 169/190/000 پس		
135	123	دفتر (تنخواه)	0	41/048/000	0
	1-102	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه فردوسی زاده	0 41/048/000 پد		
137	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	5/902/000	0
	1-4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق اسفند فردوسی مونا	0 5/902/000 پد		
139	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	5/902/000	0
	1-4	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق اسفند	0 5/902/000 پد		
141	121	دفتر (صندوق)	0	0	46/950/000
	1-1	دفتر (صندوق) بابت حقوق اسفند و شارژ تنخواه فردوسی زاده طی حواله کرد 16069	0 46/950/000 پس		
143	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	5/902/000	5/902/000
	1-4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق اسفند فردوسی مونا	0 5/902/000 پس		
145	583	دفتر (سهم سادات)	0	6/000/000	0
	1-1	دفتر (سهم سادات) سهم سادات	0 6/000/000 پد		
147	121	دفتر (صندوق)	0	0	6/000/000
	1-1	دفتر (صندوق) سهم سادات	0 6/000/000 پس		
149	505	دفتر (هزینه آموزش)	0	855/000	0
	1-1	دفتر (هزینه آموزش) آموزش	0 855/000 پد		
151	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	9/736/500	0
	1-28	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) هزینه شخصی محقق از تنخواه قدمگاهی	0 800/000 پد		
	34	شارژ قدمگاهی	200/000 پد		
	41	سفر به جنوب قدمگاهی	5/006/500 پد		
	41	بازرسی خانم جاودان از خانواده های رودبار	1/530/000 پد		
	43	هدیه مریبان	2/200/000 پد		
157	585	دفتر (لوازم اتحریر)	0	1/910/000	0
	1-1	دفتر (لوازم اتحریر) کتب خانواده دامن افشان قلعه گنج	0 1/910/000 پد		
159	605	دفتر (هزینه قربانی)	0	38/100/000	0
	1-2	دفتر (هزینه قربانی) بابت قربانی بز از تنخواه قدمگاهی	0 28/100/000 پد		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	2	عقیقه آقای اکبری تنخواه قدمگاهی	10/000/000 پد		
0	610	دفتر (هزینه های ایتام نیازمند)	9/400/000		
	1-	دفتر (هزینه های ایتام نیازمند)	0		
	1	سفر مشهد خانواده نابینا	9/000/000 پد		
	3	سرویس مدرسه	400/000 پد		
59/231/500	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های تنخواه قدمگاهی	59/231/500 پس		
770/000	343	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0		
	1-	دفتر (سود و زیان سنواتی)	0		
	1	حقوق فروردین اضافه واریزی ایتام جنوب کرمان از تنخواه قدمگاهی	770/000 پس		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	5/200/000		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	1	هزینه آموزش تنخواه خانم فردوسی زاده	1/600/000 پد		
	1	تنخواه کریمی = تنخواه خانم فردوسی زاده	700/000 پد		
	1	تنخواه فروردین واحد پور - = تنخواه خانم فردوسی زاده	700/000 پد		
	1	قریبی تنخواه فیروردین - = تنخواه خانم فردوسی زاده	700/000 پد		
	1	تنخواه و حقوق خانم اکبری - = تنخواه خانم فردوسی زاده	1/500/000 پد		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	52/994/000		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	6	پذیرایی کلاسها و متفرقه از = تنخواه خانم فردوسی زاده	19/639/000 پد		
	37	ایاب ذهاب از تنخواه خانم فردوسی زاده مسافرت و دفتر	29/355/000 پد		
	47	= تنخواه خانم فردوسی زاده اسکان سفر	4/000/000 پد		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	2/900/000		
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	- کمک به خانواده غلامی (7 فرزند)	1/500/000 پد		
	101	کمک هزینه خانم حسینی - = تنخواه خانم فردوسی زاده	400/000 پد		
	101	کمک هزینه خانم میرزایی - = تنخواه خانم فردوسی زاده	1/000/000 پد		
61/094/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	هزینه های تنخواه خانم فردوسی	61/094/000 پس		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	4/928/095		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	5	هزینه گاز به کد رهگیری 214018362 ملت	2/318/000 پد		
	29	پیامک شارژ	2/000/095 پد		
	32	بابت پذیرایی 19 فروردین خانمهای مسول سر رسید	125/000 پد		
	45	موبایل محقق 1/2 تنخواه بدری	485/000 پد		
4/928/095	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	هزینه های تنخواه بدری	4/928/095 پس		
0	122	دفتر (بانک)	318/740/212		
	1-	دفتر (بانک)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	واریزی نامشخص ملی فروردین	318/740/212 بد		
194	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	318/740/212	
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص ملی فروردین	0 318/740/212 پس		
196	122	دفتر (بانک)	0	456/290/916	
	1-2	دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/01/31	0 456/290/916 بد		
198	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	456/290/916	
	1-12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/01/31	0 456/290/916 پس		
200	121	دفتر (صندوق)	0	1/650/000	
	1-1	دفتر (صندوق) بابت تسویه قرض مراد حاصلی	0 1/650/000 بد		
202	222	دفتر (حقوق پرداختی)	0	1/650/000	
	1-10020114	دفتر (حقوق پرداختی) پرداخت حقوق فروردین مراد حاصلی	0 1/650/000 بد		
204	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	1/650/000	
	1-10020114	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق فروردین مراد حاصلی	0 1/650/000 بد		
206	121	دفتر (صندوق)	0	1/650/000	
	1-1	دفتر (صندوق) پرداخت حقوق فروردین مراد حاصلی	0 1/650/000 پس		
208	163	دفتر (وام کارکنان)	0	1/650/000	
	1-10020114	دفتر (وام کارکنان) بابت تسویه قرض مراد حاصلی	0 1/650/000 پس		
210	222	دفتر (حقوق پرداختی)	0	18/780/715	
	1-10020114	دفتر (حقوق پرداختی) حقوق فروردین مراد حاصلی	0 18/780/715 پس		
212	222	دفتر (حقوق پرداختی)	0	18/780/715	
	1-2	دفتر (حقوق پرداختی) حقوق فروردین بدری	0 18/780/715 بد		
214	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	18/780/715	
	1-2	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق بدری فروردین	0 18/780/715 بد		
216	121	دفتر (صندوق)	0	18/780/715	
	1-1	دفتر (صندوق) پرداخت حقوق فروردین بدری	0 18/780/715 پس		
218	222	دفتر (حقوق پرداختی)	0	18/780/715	
	1-2	دفتر (حقوق پرداختی) حقوق فروردین بدری	0 18/780/715 پس		
220	123	دفتر (تنخواه)	0	18/519/285	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	100	شارژ تنخواه بدری	18/519/285 بد		
18/519/285	121	دفتر (صندوق)	0		222
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	18/519/285 بس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	8/850/000		224
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حقوق قدمگاهی بفروردین	8/850/000 بد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	8/850/000		226
	1-1	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حقوق قدمگاهی بفروردین	8/850/000 بد		
8/850/000	121	دفتر (صندوق)	0		228
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	حقوق قدمگاهی بفروردین	8/850/000 بس		
8/850/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		230
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حقوق قدمگاهی بفروردین	8/850/000 بس		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	6/000/000		232
	1-1	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک به خانواده نیازمند توسط آ.محقق	6/000/000 بد		
6/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		234
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به خانواده نیازمند توسط آ.محقق	6/000/000 بس		
0	340	دفتر (خلاصه سود و زیان)	1/000/000		236
	1-1	دفتر (خلاصه سود و زیان)	0		
	1	اصلاحیه بانک ملی	1/000/000 بد		
1/000/000	122	دفتر (بانک)	0		238
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	اصلاحیه بانک ملی	1/000/000 بس		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	1/500/000		240
	1-1	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	4	کمک به سادات کبری حسینی	1/500/000 بد		
1/500/000	121	دفتر (صندوق)	0		242
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به سادات کبری حسینی	1/500/000 بس		
0	122	دفتر (بانک)	420/000/000		244
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 708969 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریز طی	420/000/000 بد		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 708969 واریز به ملی 0208086336008 واریز طی فیش	420/000/000 بس		
0	135	دفتر (جاری اشخاص محقق))	280/000/000		248
	1-1	دفتر (جاری اشخاص محقق))	0		
	1	بابت انتقال از حساب ملت به قوامین (جهت زمین) طی فیش شماره	280/000/000 بد		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
250	122	دفتر (بانک)	0	0	280/000/000
1- 2		دفتر (بانک) بابت انتقال از حساب ملت به قوامین (جهت زمین) طی فیش شماره	0 280/000/000 پس		
252	121	دفتر (صندوق)	0	50/000/000	0
1- 1		دفتر (صندوق) ش. قبض 208703 دریافت وجه نقد از بانک ملت موسسه به صندوق	0 50/000/000 پد		
254	122	دفتر (بانک)	0	0	50/000/000
1- 2		دفتر (بانک) ش. قبض 208703 دریافت وجه نقد از بانک ملت موسسه به صندوق	0 50/000/000 پس		
256	122	دفتر (بانک)	0	191/900/000	0
1- 1		دفتر (بانک) واریزی نامشخص ملی تا 15/2/97	0 191/900/000 پد		
258	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	191/900/000
1- 13		دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص ملی تا 15/2/97	0 191/900/000 پس		
260	121	دفتر (صندوق)	0	90/000/000	0
1- 1		دفتر (صندوق) بابت کمک مردمی نقدی	0 90/000/000 پد		
262	410	دفتر (درآمد)	0	0	90/000/000
1- 4		دفتر (درآمد) بابت کمک مردمی نقدی	0 90/000/000 پس		
264	121	دفتر (صندوق)	0	792/000/000	0
1- 1		دفتر (صندوق) ش. قبض 952862 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق	0 792/000/000 پد		
266	122	دفتر (بانک)	0	0	792/000/000
1- 1		دفتر (بانک) ش. قبض 952862 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق	0 792/000/000 پس		
268	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0	414/690/000	0
1- 8		دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) هزینه های ماهانه ایتم قم اردیبهشت	0 414/690/000 پد		
270	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	202/690/000	0
1- 8		دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) هزینه های ماهانه ایتم قلعه گنج اردیبهشت فیش واریزی 952861	0 202/690/000 پد		
272	121	دفتر (صندوق)	0	0	617/380/000
1- 1 1		دفتر (صندوق) هزینه های ماهانه ایتم قم اردیبهشت هزینه های ماهانه ایتم قلعه گنج اردیبهشت فیش واریزی 952861	0 414/690/000 پس 202/690/000 پس		
275	123	دفتر (تنخواه)	0	128/972/500	0
1- 101		دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه قدمگاهی	0 128/972/500 پد		
277	121	دفتر (صندوق)	0	0	128/972/500
1-		دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	شارژ تنخواه قدمگاهی	128/972/500		
0	279	دفتر (صندوق)	5/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	دریافت وجه نقد از فردوسی جهت تسویه قرض فردوسی	5/000/000		
5/000/000	281	دفتر (وام کارکنان)	0		
	1-	دفتر (وام کارکنان)	0		
	4	دریافت وجه نقد از فردوسی جهت تسویه قرض فردوسی	5/000/000		
0	283	دفتر (حقوق پرداختی)	6/866/000		
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	4	پرداخت حقوق فروردین فردوسی	6/866/000		
0	285	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	6/866/000		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	4	حقوق فروردین فردوسی	6/866/000		
6/866/000	287	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	پرداخت حقوق فروردین فردوسی	6/866/000		
6/866/000	289	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	4	حقوق فروردین فردوسی	6/866/000		
0	291	دفتر (تنخواه)	61/094/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	شارژ تنخواه فردوسی زاده	61/094/000		
0	293	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	23/800/000		
	1-	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	0		
	1	خرید لوازم خانگی برای خانواده های نیازمند	23/800/000		
0	295	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	8/840/000		
	1-	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	4	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	8/840/000		
93/734/000	297	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	8/840/000		
	1	خرید لوازم خانگی برای خانواده های نیازمند	23/800/000		
	1	شارژ تنخواه فردوسی زاده	61/094/000		
0	301	دفتر (اموال و اثاثه)	6/300/000		
	1-	دفتر (اموال و اثاثه)	0		
	184	خرید تبلت طی ف 61802 فروشگاه امیدی	6/300/000		
6/300/000	303	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	خرید تبلت طی ف 61802 فروشگاه امیدی	6/300/000		
0	305	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	10/000/000		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	28	خرید حرز و دعا برای هدیه به خیرین توسط آقای محقق	10/000/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
307	121	دفتر (صندوق)	0	0	10/000/000
	1-1	دفتر (صندوق) خرید ارز و دعا برای هدیه به خیرین توسط آقای محقق	0 10/000/000 بیس		
309	581	دفتر (وجهات شرعی)	0	60/750/000	0
	1-1	دفتر (وجهات شرعی) پرداخت به وجهات شرعیه توسط آقای بدری	0 60/750/000 بید		
311	121	دفتر (صندوق)	0	0	60/750/000
	1-1	دفتر (صندوق) پرداخت به وجهات شرعیه توسط آقای بدری	0 60/750/000 بیس		
313	182	دفتر (اموال و ائانه)	0	560/000	0
	1-185	دفتر (اموال و ائانه) هزینه خرید فلاکس جای مهتاب 1,2	0 560/000 بید		
315	505	دفتر (هزینه آموزش)	0	4/812/500	0
	1-1	دفتر (هزینه آموزش) کرایه و حقوق برج 1-2 مظلومی و تغذیه مهتاب - فردوسی	0 1/420/000 بید		
	1-1	کرایه و حقوق و تنخواه مبلغی ت فردوسی زاده	1/565/000 بید		
	1-1	هزینه ها و حقوق خانم قربانی 40 ساعت	1/827/500 بید		
319	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	3/785/000	0
	1-37	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) کرایه و ایاب ذهاب تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 25/2	0 2/415/000 بید		
	41	هزینه بازرسی تنخواه خانم فردوسی زاده	600/000 بید		
	42	عیدی سالنامه به مریبان از تنخواه فردوسی	770/000 بید		
323	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0	7/170/000	0
	1-101	دفتر (کمک هزینه فقرا) کمک هزینه کاشفی محمدی و صادقی و حسینی ت فردوسی	0 7/170/000 بید		
325	123	دفتر (تنخواه)	0	0	16/327/500
	1-102	دفتر (تنخواه) هزینه های فردوسی تا تاریخ 97/02/25	0 16/327/500 بیس		
327	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	7/100/000	0
	1-10	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق اسفند و فروردین 97	0 7/100/000 بید		
329	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	9/700/000	0
	1-4	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) هزینه تلفن از تنخواه بدری به کد رهگیری 40265	0 221/000 بید		
	4	قبض تلفن 375 رهگیری 138422 تنخواه بدری	174/000 بید		
	20	بابت ارسال مرسوله تبلیغاتی تنخواه بدری	142/810 بید		
	29	شارژ الکترونیکی 15660 پیامک به شناسه 123584 تنخواه	2/000/095 بید		
	29	شارژ الکترونیکی 15660 پیامک به شناسه 123709 تنخواه	2/000/095 بید		
	30	200 گیگ ترافیک دفتر تنخواه بدری	1/962/000 بید		
	31	تکتیر 200 عدد فرم ایتم تنخواه بدری	400/000 بید		
	31	تکتیر نشریه تنخواه بدری	2/800/000 بید		
338	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	7/100/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1- 3015	دفتر (حقوق پرسنل اداری) هزینه ی حقوق اسفند 96 و فروردین 97 تنخواه بدری	0 بد7/100/000		
0	610	دفتر (هزینه های ایتمام نیازمند)		2/200/000	
	1- 3	دفتر (هزینه های ایتمام نیازمند) هزینه درمان امینی - تنخواه بدری	0 بد2/200/000		
19/000/000	123	دفتر (تنخواه)		0	
	1- 100	دفتر (تنخواه) هزینه های تنخواه بدری تا تاریخ 97/02/29	0 بس19/000/000		
7/100/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		0	
	1- 10	دفتر (حقوق پرداختنی) هزینه ی حقوق اسفند 96 و فروردین 97 تنخواه بدری	0 بس7/100/000		
0	121	دفتر (صندوق)		1/300/000	
	1- 1	دفتر (صندوق) برگشت اضافه واریزی تنخواه قدمگاهی	0 بد1/300/000		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)		8/005/000	
	1- 4 4 4 4	دفتر (هزینه آموزش) بابت هزینه کلاس تنخواه قدمگاهی خرید مایو تنخواه قدمگاهی تنخواه قدمگاهی حقوق مربیان حقوق عماد ریسی از تنخواه قدمگاهی	0 بد2/485/000 بد480/000 بد3/600/000 بد1/440/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		1/600/000	
	1- 1 33 37	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) هزینه شخصی محقق از تنخواه قدمگاهی انتقال برنج به قلعه گنج - حمل تنخواه قدمگاهی کمک هزینه ایاب ذهاب مسول ایتمام قلعه گنج تنخواه قدمگاهی	0 بد250/000 بد350/000 بد1/000/000		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		600/000	
	1- 101	دفتر (کمک هزینه فقرا) کمک فقرا تنخواه قدمگاهی	0 بد600/000		
0	605	دفتر (هزینه قربانی)		27/000/000	
	1- 1 1 1 1 1	دفتر (هزینه قربانی) قربانی جناب شهیب تنخواه قدمگاهی قربانی خانم فاطمه آزاد تنخواه قدمگاهی قربانی آقای بصیرت تنخواه قدمگاهی قربانی حرمت فرزند محمد جعفر تنخواه قدمگاهی قربانی خانم گل سفید از تنخواه قدمگاهی	0 بد7/500/000 بد3/600/000 بد5/000/000 بد5/400/000 بد5/500/000		
0	610	دفتر (هزینه های ایتمام نیازمند)		46/000/000	
	1- 3 5	دفتر (هزینه های ایتمام نیازمند) ایاب ذهاب سرویس مدرسه دو یتیم قلعه گنج تنخواه قدمگاهی خرید برنج برای ایتمام جنوب تنخواه قدمگاهی	0 بد1/000/000 بد45/000/000		
84/505/000	123	دفتر (تنخواه)		0	
	1- 101	دفتر (تنخواه) تنخواه قدمگاهی تا تاریخ 97/2/29	0 بس83/205/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	101	برگشت اضافه واریزی تنخواه قدمگاهی	300/000/000		
0	122	دفتر (بانک)		143/110/197	
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/02/31	143/110/197		
143/110/197	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/02/31	143/110/197		
0	122	دفتر (بانک)		813/552/115	
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/02/31	813/552/115		
813/552/115	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/02/31	813/552/115		
0	222	دفتر (حقوق پرداختی)		6/520/000	
	1-10020115	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
		بابت حق الزحمه اسفند و فروردین عزیز محقق	6/520/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		6/520/000	
	1-3014	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
		بابت حق الزحمه اسفند و فروردین عزیز محقق	6/520/000		
6/520/000	121	دفتر (صندوق)			
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	بابت حق الزحمه اسفند و فروردین عزیز محقق	6/520/000		
6/520/000	222	دفتر (حقوق پرداختی)			
	1-10020115	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
		بابت حق الزحمه اسفند و فروردین عزیز محقق	6/520/000		
0	222	دفتر (حقوق پرداختی)		17/800/000	
	1-2	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
		پرداخت حقوق اردیبهشت آقای بدری	17/800/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		17/800/000	
	1-2	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
		حقوق اردیبهشت آقای بدری	17/800/000		
17/800/000	121	دفتر (صندوق)			
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	پرداخت حقوق اردیبهشت آقای بدری	17/800/000		
17/800/000	222	دفتر (حقوق پرداختی)			
	1-2	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
		حقوق اردیبهشت آقای بدری	17/800/000		
0	123	دفتر (تنخواه)		19/000/000	
	1-100	دفتر (تنخواه)	0		
		بابت شارژ تنخواه بدری	19/000/000		
19/000/000	121	دفتر (صندوق)			
	1-1	دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	بابت شارژ تنخواه بدری	19/000/000		
0	399	دفتر (هزینه آموزش)	10/000/000		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	3	جشن کلاسهای مهتاب توسط خانم فردوسی زاده	10/000/000		
10/000/000	401	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	جشن کلاسهای مهتاب توسط خانم فردوسی زاده	10/000/000		
0	403	دفتر (حقوق پرداختنی)	4/872/500		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حقوق اردیبهشت مونا فردوسی زاده 97	4/872/500		
0	405	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	4/872/500		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	4	حقوق اردیبهشت مونا فردوسی زاده 97	4/872/500		
4/872/500	407	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حقوق اردیبهشت مونا فردوسی زاده 97	4/872/500		
4/872/500	409	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حقوق اردیبهشت مونا فردوسی زاده 97	4/872/500		
0	411	دفتر (تنخواه)	16/327/500		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	شارژ تنخواه فردوسی زاده	16/327/500		
16/327/500	413	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه فردوسی زاده	16/327/500		
0	415	دفتر (صندوق)	10/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	بابت جشن رمضان کلاسهای مهتاب	10/000/000		
0	417	دفتر (هزینه آموزش)	10/000/000		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	3	بابت جشن رمضان کلاسهای مهتاب توسط فردوسی زاده	10/000/000		
10/000/000	419	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	بابت جشن رمضان کلاسهای مهتاب توسط فردوسی زاده	10/000/000		
10/000/000	421	دفتر (درآمد)	0		
	1-	دفتر (درآمد)	0		
	4	بابت جشن رمضان کلاسهای مهتاب	10/000/000		
0	423	دفتر (هزینه خرید بن افطاری)	450/000/000		
	1-	دفتر (هزینه خرید بن افطاری)	0		
	1	بابت خرید بن افطاری 97 طی قرار داد 9710/352 جانبازان	450/000/000		
450/000/000	425	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	2	پرداشت بابت خرید بن افطاری 97 طی قرار داد 9710/352 جانبازان	450/000/000 بیس		
0	122	دفتر (بانک)	187/430/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/03/15	187/430/000 بد		
187/430/000	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/03/15	187/430/000 بیس		
0	122	دفتر (بانک)	255/000/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 708471 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریزی	255/000/000 بد		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 708471 واریز به ملی 0208086336008 واریزی بانک به	255/000/000 بیس		
0	121	دفتر (صندوق)	150/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 63872 واریز به صندوق از ملت به صندوق مو.سسه	150/000/000 بد		
150/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 63872 واریز به صندوق از ملت به صندوق مو.سسه	150/000/000 بیس		
0	123	دفتر (تنخواه)	45/000/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	بابت شارژ تنخواه قدمگاهی از حساب ملت طی فیش 708472	45/000/000 بد		
45/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	بابت شارژ تنخواه قدمگاهی از حساب ملت طی فیش 708472	45/000/000 بیس		
0	122	دفتر (بانک)	449/380/530		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص بانک ملت از 1/3/97 تا تاریخ 97/03/17	449/380/530 بد		
449/380/530	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص بانک ملت از 1/3/97 تا تاریخ 97/03/17	449/380/530 بیس		
0	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	200/000/000		
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0		
	9	پرداخت ماهانه ایتم توسط قدمگاهی ماه خرداد کرمان قلعه گنج	200/000/000 بد		
200/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	پرداخت ماهانه ایتم توسط قدمگاهی ماه خرداد کرمان قلعه گنج	200/000/000 بیس		
0	121	دفتر (صندوق)	630/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 964944 واریز از ملی به صندوق شرکت	630/000/000 بد		
630/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 964944 واریز از ملی به صندوق شرکت	630/000/000 بیس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
455	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))		418/290/000	0
	1- 1	دفتر (جاری (اشخاص محقق)) پرداخت ماهانه ایتم خرداد قم توسط آقای محقق	0 418/290/000 بد		
457	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)		418/290/000	0
	1- 9	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) پرداخت ماهانه ایتم خرداد قم توسط آقای محقق	0 418/290/000 بد		
459	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))		418/290/000	0
	1- 1	دفتر (جاری (اشخاص محقق)) پرداخت ماهانه ایتم خرداد قم توسط آقای محقق	0 418/290/000 بیس		
461	410	دفتر (درآمد)		418/290/000	0
	1- 7	دفتر (درآمد) پرداخت ماهانه ایتم خرداد قم توسط آقای محقق	0 418/290/000 بیس		
463	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)		12/000/000	0
	1- 4	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند) کمک به خانواده سادات نیازمند	0 12/000/000 بد		
465	121	دفتر (صندوق)		12/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) کمک به خانواده سادات نیازمند	0 12/000/000 بیس		
467	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		3/000/000	0
	1- 101	دفتر (کمک هزینه فقرا) کمک به خانواده نیازمند	0 3/000/000 بد		
469	121	دفتر (صندوق)		3/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) کمک به خانواده نیازمند	0 3/000/000 بیس		
471	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		4/500/000	0
	1- 13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) اشتباه واریزی خانم فهیم به حساب ملی و برگشت به ایشان	0 4/500/000 بد		
473	121	دفتر (صندوق)		4/500/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) اشتباه واریزی خانم فهیم به حساب ملی و برگشت به ایشان	0 4/500/000 بیس		
475	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		6/000/000	0
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) بابت اشتباه واریزی احمدیان و برگشت به ایشان	0 6/000/000 بد		
477	121	دفتر (صندوق)		6/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) بابت اشتباه واریزی احمدیان و برگشت به ایشان	0 6/000/000 بیس		
479	182	دفتر (اموال و ائانه)		96/000	0
	1- 124	دفتر (اموال و ائانه) هزینه تلفن 789 از تنخواه بدری	0 96/000 بد		
481	222	دفتر (حقوق پرداختی)		11/694/000	0
	1- 10020114	دفتر (حقوق پرداختی) بابت حقوق اردیبهشت مراد حاصلی از تنخواه بدری	0 1/550/000 بد		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	10020115	بابت حقوق اردیبهشت عزیز محقر از تنخواه بدری	10/144/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	613/000	
	1- 45	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) شارژ موبایل آقای محقق از تنخواه بدری	0 613/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	11/694/000	
	1- 3014 10020114	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق اردیبهشت حقوق اردیبهشت	0 10/144/000 1/550/000		
0	599	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری)	0	300/000	
	1- 1	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری) خرید کاغذ 4 بابت تنخواه بدری	0 300/000		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0	1/505/370	
	1- 5 5	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند) خرید مرغ 4 عدد برای خانواده نیازمند خرید مرغ عدد خانواده احسان فرخی از تنخواه بدری	0 632/730 872/640		
14/208/370	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1- 100	دفتر (تنخواه) هزینه تنخواه بدری تا تاریخ 97/3/28	0 14/208/370		
11/694/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1- 10020114 10020115	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق اردیبهشت حقوق اردیبهشت	0 1/550/000 10/144/000		
0	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	0	13/400/000	
	1- 1	دفتر (هزینه اقلام با دوام) خرید لوازم خانگی برای خانواده های نیازمند	0 13/400/000		
13/400/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) خرید لوازم خانگی برای خانواده های نیازمند	0 13/400/000		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	5/800/000	
	1- 3	دفتر (حقوق پرداختنی) بابت حقوق اردیبهشت قدمگاهی	0 5/800/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	5/800/000	
	1- 3011	دفتر (حقوق پرسنل اداری) بابت حقوق اردیبهشت قدمگاهی	0 5/800/000		
5/800/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) بابت حقوق اردیبهشت قدمگاهی	0 5/800/000		
5/800/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1- 3	دفتر (حقوق پرداختنی) بابت حقوق اردیبهشت قدمگاهی	0 5/800/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	0	36/905/000	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	101	شارژ تنخواه قدمگاهی	36/905/000 بد		
36/905/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه قدمگاهی	36/905/000 پس		
0	122	دفتر (بانک)	184/524/000		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/03/31	184/524/000 بد		
184/524/000	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/03/31	184/524/000 پس		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	200/000		
	1-1	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	3	تغذیه کلاسهای مهتابتنخواه خانم مونا فردوسی تا 31/03/97	200/000 بد		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	21/887/000		
	1-37	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	37	کرایه تنخواه خانم مونا فردوسی تا 31/03/97	3/470/000 بد		
	49	هزینه های جشن رمضان تنخواه خانم مونا فردوسی تا 31/03/97	18/417/000 بد		
22/087/000	123	دفتر (تنخواه)	0	0	
	1-102	دفتر (تنخواه)	0		
	102	تنخواه خانم مونا فردوسی تا 31/03/97	22/087/000 پس		
0	122	دفتر (بانک)	153/793/612		
	1-2	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص بانک ملت از 97/3/18 تا تاریخ 97/03/31	153/793/612 بد		
153/793/612	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	
	1-12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص بانک ملت از 97/3/18 تا تاریخ 97/03/31	153/793/612 پس		
0	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	8/300/000		
	1-1	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	0		
	1	تهیه لوازم خانگی پرداخت از صندوق	8/300/000 بد		
8/300/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	تهیه لوازم خانگی پرداخت از صندوق	8/300/000 پس		
0	521	دفتر (اشتغال نیازمندان)	27/000/000		
	1-1	دفتر (اشتغال نیازمندان)	0		
	1	خرید گوسفند پرورشی در مناطق کرمان	27/000/000 بد		
27/000/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	خرید گوسفند پرورشی در مناطق کرمان	27/000/000 پس		
0	123	دفتر (تنخواه)	14/208/370		
	1-100	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه آقای بدری	14/208/370 بد		
14/208/370	121	دفتر (صندوق)	0	0	

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه آقای بدری	14/208/370 پیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		10/471/630	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه خرداد 97 بدری	10/471/630 پیس		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		10/471/630	
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حق الزحمه خرداد 97 بدری	10/471/630 پیس		
10/471/630	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه خرداد 97 بدری	10/471/630 پیس		
10/471/630	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه خرداد 97 بدری	10/471/630 پیس		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		30/000/000	
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	15	هزینه اجاره فرودین تا خرداد موسسه	30/000/000 پیس		
30/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	هزینه اجاره فرودین تا خرداد موسسه	30/000/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)		182/381/565	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص ملت از 97/4/1 الی 97/4/14	182/381/565 پیس		
182/381/565	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص ملت از 97/4/1 الی 97/4/14	182/381/565 پیس		
0	122	دفتر (بانک)		285/000/000	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 118394 واریز توسط بانک/3449344934 ملت جایجایی	285/000/000 پیس		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 118394 واریز به ملی 0208086336008 جایجایی ملت به	285/000/000 پیس		
0	121	دفتر (صندوق)		50/000/000	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 10000000000 برداشت از حساب ملت و واریز به صندوق (در	50/000/000 پیس		
50/000/000	122	دفتر (بانک)		0	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 10000000000 برداشت از حساب ملت و واریز به صندوق (در	50/000/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)		146/200/000	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/04/15	146/200/000 پیس		
146/200/000	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	13	واریزی نامشخص بانک ملی تا تاریخ 97/04/15	146/200/000 پیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	4/113/000		
	1- 4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق خرداد مونا فردوسی زاده 97	0 4/113/000 بپد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	4/113/000		
	1- 4	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق خرداد مونا فردوسی زاده 97	0 4/113/000 بپد		
4/113/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) حقوق خرداد مونا فردوسی زاده 97	0 4/113/000 پیس		
4/113/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1- 4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق خرداد مونا فردوسی زاده 97	0 4/113/000 پیس		
0	123	دفتر (تنخواه)	12/087/000		
	1- 102	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه فردوسی زاده	0 12/087/000 ابپد		
12/087/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) شارژ تنخواه فردوسی زاده	0 12/087/000 پیس		
0	121	دفتر (صندوق)	599/000/000		
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض 40170 واریز وجه از بانک ملی شرکت به صندوق فیش 40170	0 599/000/000 بپد		
599/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1- 1	دفتر (بانک) ش. قبض 40170 واریز وجه از بانک ملی شرکت به صندوق فیش 40170	0 599/000/000 پیس		
0	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	391/940/000		
	1- 10	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) پرداخت ماهانه ایتم قم تیر ماه	0 391/940/000 بپد		
391/940/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) پرداخت ماهانه ایتم قم تیر ماه	0 391/940/000 پیس		
0	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	140/000/000		
	1- 10	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) پرداخت ماهانه ایتم قلعه گنج تیر ماه	0 140/000/000 ابپد		
140/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) پرداخت ماهانه ایتم قلعه گنج تیر ماه	0 140/000/000 پیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	6/000/000		
	1- 10	دفتر (حقوق پرداختنی) حق الزحمه آقای علیبی فروردین و اردیبهشت و خرداد تنخواه آقای	0 6/000/000 بپد		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	5/576/062		
	1- 1	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	3	هزینه برق تاریخ از	2/626/000		
	6	تا موسسه تنخواه آقای بدری	210/000		
	29	پذیرایی تهیه آب میوه و کیک تنخواه آقای بدری	2/000/062		
	32	شارژ پیامکی تنخواه آقای بدری	740/000		
		بابت پذیرایی جلسه با آقای عصار تنخواه آقای بدری			
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	6/000/000		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3015	حق الزحمه آقای علیئی فروردین و اردیبهشت و خرداد تنخواه آقای	6/000/000		
0	599	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری)	120/000		
	1-	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری)	0		
	1	خرید غلط گیر تنخواه آقای بدری	70/000		
	1	خرید باطری تنخواه آقای بدری	50/000		
11/696/062	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	تنخواه آقای بدری	11/696/062		
6/000/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	10	حق الزحمه آقای علیئی فروردین و اردیبهشت و خرداد تنخواه آقای	6/000/000		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	9/210/000		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	3	تغذیه و کرایه و دستمزد خدیجه حسینی تنخواه خانم فردوسی	975/000		
	3	کلاسهای مهتاب و تنخواه قریبی و اکبری - تنخواه خانم فردوسی	1/825/000		
	3	کلاسهای مهتاب تنخواه خانم فردوسی	6/410/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	2/394/000		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	17	هزینه های اردوی شبی کلاس تنخواه خانم فردوسی	2/394/000		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)	2/700/000		
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	درمان خانم رضایی تنخواه خانم فردوسی	2/700/000		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	1/705/000		
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک هزینه شارژ و کرایه تنخواه خانم فردوسی	1/705/000		
0	599	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری)	2/875/000		
	1-	دفتر (هزینه ملزومات مصرفی اداری)	0		
	1	خرید مواد شوینده کرایه و تنخواه خانم کریمی - تنخواه خانم	1/105/000		
	1	خرید ملزومات اداری و کرایه تنخواه خانم فردوسی	1/770/000		
18/884/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	تنخواه خانم فردوسی	18/884/000		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	12/000/000		
	1-	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	4	کمک به خانواده سادات	12/000/000		
12/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به خانواده سادات	12/000/000 پس		
0	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		3/150/000	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	برگشت واریزی مجید اکبریان	3/150/000 بد		
3/150/000	121	دفتر (صندوق)		0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	برگشت واریزی مجید اکبریان	3/150/000 پس		
0	122	دفتر (بانک)		236/419/890	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/04/31	236/419/890 بد		
236/419/890	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص بانک ملت تا تاریخ 97/04/31	236/419/890 پس		
0	122	دفتر (بانک)		142/255/279	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص تا 31/04/97	142/255/279 بد		
142/255/279	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص تا 31/04/97	142/255/279 پس		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)		15/000/000	
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	کمک هزینه نیازمندان - فردوسی زاده	15/000/000 بد		
15/000/000	121	دفتر (صندوق)		0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک هزینه نیازمندان - فردوسی زاده	15/000/000 پس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختی)		5/700/000	
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	3	حقوق خرداد و تیر قدمگاهی	5/700/000 بد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		5/700/000	
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حقوق خرداد و تیر قدمگاهی	5/700/000 بد		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)		10/000/000	
	1-	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	4	کمک به سادات	10/000/000 بد		
15/700/000	121	دفتر (صندوق)		0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به سادات	10/000/000 پس		
	1	حقوق خرداد و تیر قدمگاهی	5/700/000 پس		
5/700/000	222	دفتر (حقوق پرداختی)		0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	3	حقوق خرداد و تیر قدمگاهی	5/700/000 پس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
656	123	دفتر (تنخواه)	0	18/884/000	0
	1- 102	دفتر (تنخواه) ش. قبض 1 پرداخت وجه به شارژ تنخواه فردوسی زاده	0 18/884/000 پد		
658	121	دفتر (صندوق)	0	18/884/000	18/884/000
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض 1 پرداخت وجه به شارژ تنخواه فردوسی زاده	0 18/884/000 پس		
660	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	4/966/000	0
	1- 4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق تیرماه فردوسی زاده	0 4/966/000 پد		
662	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	4/966/000	0
	1- 4	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق تیرماه فردوسی زاده	0 4/966/000 پد		
664	121	دفتر (صندوق)	0	4/966/000	4/966/000
	1- 1	دفتر (صندوق) پرداخت حقوق تیرماه فردوسی زاده	0 4/966/000 پس		
666	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	4/966/000	4/966/000
	1- 4	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق تیرماه فردوسی زاده	0 4/966/000 پس		
668	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	12/303/938	0
	1- 2	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق تیرماه آقای بدری	0 12/303/938 پد		
670	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	12/303/938	0
	1- 2	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق تیرماه آقای بدری	0 12/303/938 پد		
672	121	دفتر (صندوق)	0	12/303/938	12/303/938
	1- 1	دفتر (صندوق) پرداخت حقوق تیرماه آقای بدری	0 12/303/938 پس		
674	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	12/303/938	12/303/938
	1- 2	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق تیرماه آقای بدری	0 12/303/938 پس		
676	123	دفتر (تنخواه)	0	11/696/062	0
	1- 100	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه بدری	0 11/696/062 پد		
678	121	دفتر (صندوق)	0	11/696/062	11/696/062
	1- 1	دفتر (صندوق) شارژ تنخواه بدری	0 11/696/062 پس		
680	121	دفتر (صندوق)	0	50/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) دریافت وجه نقد از بانک ملت به صندوق	0 50/000/000 پد		
682	122	دفتر (بانک)	0	50/000/000	50/000/000
	1- 2	دفتر (بانک) دریافت وجه نقد از بانک ملت به صندوق	0 50/000/000 پس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
684	122	دفتر (بانک)		470/000/000	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
1		ش. قبض 102977 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریز ملت	470/000/000 بد		
	1-	دفتر (بانک)	0		
2		ش. قبض 102977 واریز به ملی 0208086336008 واریز ملت به ملی	470/000/000 بیس		
688	122	دفتر (بانک)		201/100/000	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
1		واریزی نامشخص تا 15/05/97	201/100/000 بد		
690	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	201/100/000
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
13		واریزی نامشخص تا 15/05/97	201/100/000 بیس		
692	122	دفتر (بانک)		279/098/789	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
2		واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/05/15 الی 97/05/01	279/098/789 بد		
694	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	279/098/789
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
12		واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/05/15 الی 97/05/01	279/098/789 بیس		
696	542	دفتر (خمس)		34/795/000	0
	1-	دفتر (خمس)	0		
1		وجوهات خمس و كفاره	34/795/000 بد		
698	121	دفتر (صندوق)		0	34/795/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
1		وجوهات خمس و كفاره	34/795/000 بیس		
700	121	دفتر (صندوق)		785/000/000	0
	1-	دفتر (صندوق)	0		
1		ش. قبض 97008 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق شرکت طی	785/000/000 بد		
702	122	دفتر (بانک)		0	785/000/000
	1-	دفتر (بانک)	0		
1		ش. قبض 97008 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق شرکت طی	785/000/000 بیس		
704	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعہ گنج)		200/000/000	0
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعہ گنج)	0		
11		پرداخت ماهانه ایتم توسط قدمگاهی ماهی مرداد کرمان قلعہ گنج	200/000/000 بد		
706	121	دفتر (صندوق)		0	200/000/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
1		ماهانه ایتم توسط قدمگاهی ماهی مرداد کرمان قلعہ گنج	200/000/000 بیس		
708	122	دفتر (بانک)		31/790/000	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
1		واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/05/16 الی 97/05/17	31/790/000 بد		
710	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	31/790/000
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
13		واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/05/16 الی 97/05/17	31/790/000 بیس		
712	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)		411/340/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتام قم)	0		
	12	ماهانه ایتام مرداد قم	411/340/000		
411/340/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ماهانه ایتام مرداد قم	411/340/000		
0	610	دفتر (هزینه های ایتام نیازمند)	47/500/000		
	1-	دفتر (هزینه های ایتام نیازمند)	0		
	4	کمک به خانواده سادات نیازمند	47/500/000		
47/500/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به خانواده سادات نیازمند	47/500/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	220/000/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	قوامین بین بانکی پرداختی به قدمگاهی پایا شماره 27857	220/000/000		
0	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	220/000/000		
	1-	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	قوامین بین بانکی پرداختی به قدمگاهی	220/000/000		
	1-	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	قوامین بین بانکی پرداختی به قدمگاهی پایا شماره 27857	220/000/000		
220/000/000	410	دفتر (درآمد)	0	0	
	1-	دفتر (درآمد)	0		
	7	قوامین بین بانکی پرداختی به قدمگاهی	220/000/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	53/550/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	شارژ تنخواه از ملی طی فیش واریزی 484577	53/550/000		
53/550/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه از ملی طی فیش واریزی 484577	53/550/000		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	13/642/500		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	1	هزینه های متفرقه آموزش از تنخواه فردوسی زاده	13/642/500		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	4/735/000		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	37	ایاب ذهاب از تنخواه فردوسی زاده	4/735/000		
0	585	دفتر (لوازم التحریر)	3/553/000		
	1-	دفتر (لوازم التحریر)	0		
	1	لوازم التحریر تنخواه فردوسی زاده	3/553/000		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	1/000/000		
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک به خانواده محرابی تنخواه فردوسی زاده	1/000/000		
22/930/500	123	دفتر (تنخواه)	0	0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	102	تنخواه فردوسی زاده	22/930/500 پیس		
0	742	دفتر (حقوق پرداختنی)	3/700/000		
	1- 10	دفتر (حقوق پرداختنی) بابت حق الزحمه تیر ماه آقای علیی تنخواه بدری	0 3/700/000 بد		
0	744	دفتر (درآمد)	6/300/000		
	1- 5	دفتر (درآمد) بابت اشتباه واریزی اقدس فام در تاریخ 97/05/14 به ملی پرداختت از	0 6/300/000 بد		
0	746	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	743/000		
	1- 32 45	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) باب پذیرایی تنخواه بدری شارژ موبایل آقای محقق	0 200/000 بد 543/000 بد		
0	749	دفتر (هزینه برای درمان)	2/000/000		
	1- 1	دفتر (هزینه برای درمان) بابت درمان آقای امینی از تنخواه بدری	0 2/000/000 بد		
0	751	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	3/700/000		
	1- 3015	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق تیر ماه 97	0 3/700/000 بد		
12/743/000	753	دفتر (تنخواه)	0		
	1- 100	دفتر (تنخواه) تنخواه بدری	0 12/743/000 پیس		
3/700/000	755	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1- 10	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق تیر ماه 97	0 3/700/000 پیس		
0	757	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	642/000		
	1- 14	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری) حسینیه شهر قایم - هزینه کلاسها و حقوق مربی و استخر بچه های	0 642/000 بد		
0	759	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	15/000		
	1- 20 46	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) پست تنخواه قدمگاهی شارژ موبایل قدمگاهی	0 10/000 بد 5/000 بد		
0	762	دفتر (هزینه قربانی)	6/220/000		
	1- 2	دفتر (هزینه قربانی) بابت قربانی تنخواه قدمگاهی تاریخ 30/5/97	0 6/220/000 بد		
6/877/000	764	دفتر (تنخواه)	0		
	1- 101	دفتر (تنخواه) تنخواه قدمگاهی تا تاریخ 97/05/31	0 6/877/000 پیس		
0	766	دفتر (هزینه آموزش)	6/420/000		
	1- 1	دفتر (هزینه آموزش) بابت هزینه پذیرایی استخر و کلاسها و مربی و حسینیه	0 6/420/000 بد		
0	768	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	150/000		
	1- 20	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) توسط تنخواه قدمگاهی	0 100/000 بد		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	46	شارژ موبایل توسط تنخواه قدمگاهی	50/000		
0	605	دفتر (هزینه قربانی)	62/200/000		
	1-	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	2	قربانی توسط تنخواه قدمگاهی	62/200/000		
68/770/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های قدمگاهی	68/770/000		
0	122	دفتر (بانک)	93/985/860		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/05/18 الی 97/05/31	93/985/860		
93/985/860	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/05/18 الی 97/05/31	93/985/860		
0	122	دفتر (بانک)	117/052/678		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/05/16 الی 97/05/31	117/052/678		
117/052/678	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/05/16 الی 97/05/31	117/052/678		
0	521	دفتر (اشتغال نیازمندان)	28/000/000		
	1-	دفتر (اشتغال نیازمندان)	0		
	1	تهیه بز پرورشی در جنوب کرمان توسط قدمگاهی	28/000/000		
28/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	تهیه بز پرورشی در جنوب کرمان توسط قدمگاهی فیش 487678	28/000/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	100/000/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	واریز به حساب فردوسی زاده توسط بدری از قوامین فیش 939136	100/000/000		
0	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	100/000/000		
	1-	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	واریز به حساب فردوسی زاده توسط بدری از قوامین فیش 939136	100/000/000		
	1-	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	واریز به حساب فردوسی زاده توسط بدری از قوامین فیش 939136	100/000/000		
100/000/000	410	دفتر (درآمد)	0		
	1-	دفتر (درآمد)	0		
	7	واریز به حساب فردوسی زاده توسط بدری از قوامین فیش 939136	100/000/000		
0	222	دفتر (حقوق پرداختی)	10/089/000		
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	2	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری پرداخت	10/089/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	10/089/000		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری	10/089/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
799	121	دفتر (صندوق)	0		10/089/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری پرداخت	10/089/000		
801	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		10/089/000
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری	10/089/000		
803	123	دفتر (تنخواه)	12/743/000		0
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه بدری	12/743/000		
805	121	دفتر (صندوق)	0		12/743/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	12/743/000		
807	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	2/262/830		0
	1-1	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	4	تنخواه بدری قبض تلفن شماره 37746375	206/000		
	29	شارژ پیامکی تنخواه بدری شناسه بانک 1710	2/056/830		
810	123	دفتر (تنخواه)	0		2/262/830
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	100	تنخواه بدری در تاریخ 14/06/97	2/262/830		
812	123	دفتر (تنخواه)	130/000/000		0
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	103	تنخواه محقق جهت خرید لوازم التحریر	130/000/000		
814	585	دفتر (لوازم التحریر)	130/000/000		0
	1-1	دفتر (لوازم التحریر)	0		
	1	تنخواه محقق جهت خرید لوازم التحریر طی فاکتور های 2042 و	69/000/000		
	1	تنخواه محقق جهت خرید لوازم التحریر طی فاکتور های 2042 و	61/000/000		
817	121	دفتر (صندوق)	0		130/000/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	تنخواه محقق جهت خرید لوازم التحریر	130/000/000		
819	123	دفتر (تنخواه)	0		130/000/000
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	103	تنخواه محقق جهت خرید لوازم التحریر طی فاکتور های 2042 و	130/000/000		
821	121	دفتر (صندوق)	160/000/000		0
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 631925 دریافت وجه نقداز بانک ملت طی فیش 631925	160/000/000		
823	122	دفتر (بانک)	0		160/000/000
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 631925 دریافت وجه نقداز بانک ملت طی فیش 631925	160/000/000		
825	122	دفتر (بانک)	220/000/000		0
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 102587 جابجایی ملت به ملی طی فیش ش 102587	220/000/000		
	1-1	دفتر (بانک)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	2	ش. قبض 102587 جابجایی ملت به ملی طی فیش ش 102587	220/000/000		
0	122	دفتر (بانک)	170/550/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/01 الی 97/06/15	170/550/000		
170/550/000	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/01 الی 97/06/15	170/550/000		
0	122	دفتر (بانک)	268/254/996		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/06/01 الی 97/06/15	268/254/996		
268/254/996	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/06/01 الی 97/06/15	268/254/996		
0	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	200/000/000		
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0		
	12	ماهانه ایتم کرمان توسط قدمگاهی شهرپور	200/000/000		
200/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ماهانه ایتم کرمان توسط قدمگاهی شهرپور	200/000/000		
0	121	دفتر (صندوق)	524/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 415116 واریز از ملی به صندوق طی فیش ش 415116	524/000/000		
524/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 415116 واریز از ملی به صندوق طی فیش ش 415116	524/000/000		
0	122	دفتر (بانک)	38/240/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/16 الی 97/06/18	38/240/000		
38/240/000	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/16 الی 97/06/18	38/240/000		
0	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	426/440/000		
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0		
	11	ماهانه ایتم شهرپور قم	426/440/000		
426/440/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ماهانه ایتم شهرپور قم	426/440/000		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	13/980/000		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	1	حقوق مربی و حسینه و .. از تنخواه قدمگاهی	4/740/000		
	2	حقوق شهرپور ایتم جنوب	9/240/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	2/520/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	37	ایاب ذهاب خانم صمیمی تنخواه قدمگاهی	1/000/000 پد		
	49	جشن غدیر تنخواه قدمگاهی	1/520/000 پد		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)		5/000/000	
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	کمک به یتیم جهاداد خدایی تنخواه قدمگاهی	5/000/000 پد		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		21/200/000	
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک به ایتم منطقه صولان و ابرقویی و تهران	21/200/000 پد		
0	605	دفتر (هزینه قربانی)		12/800/000	
	1-	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	2	قربانی لواسانی و محرمی تنخواه قدمگاهی	12/800/000 پد		
55/500/000	123	دفتر (تنخواه)		0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	تنخواه قدمگاهی	55/500/000 پس		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)		10/000/000	
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	درمان خانواده نیازمند	10/000/000 پد		
10/000/000	121	دفتر (صندوق)		0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	درمان خانواده نیازمند	10/000/000 پس		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)		1/035/000	
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	3	کلاسهای مهتاب تنخواه فردوسی زاده	1/035/000 پد		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		11/350/000	
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک های متفرقه تنخواه فردوسی زاده	5/000/000 پد		
	101	کمک های متفرقه تنخواه فردوسی زاده	6/350/000 پد		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)		2/340/000	
	1-	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	3	هزینه های متفرقه آموزش از تنخواه فردوسی زاده	2/340/000 پد		
14/725/000	123	دفتر (تنخواه)		0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	تنخواه فردوسی زاده	14/725/000 پس		
0	122	دفتر (بانک)		212/125/773	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/19 الی 97/06/31	212/125/773 پد		
212/125/773	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/06/19 الی 97/06/31	212/125/773 پس		
0	122	دفتر (بانک)		308/455/624	
	1-	دفتر (بانک)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	2	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/06/16 الی 97/06/31	308/455/624 بد		
886	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	308/455/624	
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/06/16 الی 97/06/31	0 308/455/624 پس		
888	505	دفتر (هزینه آموزش)	8/090/000	0	
	1- 5	دفتر (هزینه آموزش) هزینه بچه های ؟ آفتاب تنخواه قدمگاهی	0 8/090/000 بد		
890	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	3/000/000	0	
	1- 28	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) حسینہ شهر قائم تنخواه قدمگاهی	0 3/000/000 بد		
892	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	2/000/000	0	
	1- 1	دفتر (هزینه اقلام با دوام) کمک هزینه خرید موبایل (ازدواج) تنخواه قدمگاهی	0 2/000/000 بد		
894	597	دفتر (هزینه های قلعه گنج)	43/955/000	0	
	1- 1	دفتر (هزینه های قلعه گنج) تنخواه قدمگاهی	0 43/955/000 بد		
896	605	دفتر (هزینه قربانی)	15/800/000	0	
	1- 1	دفتر (هزینه قربانی) هزینه های قربانی قلعه گنج و کرمان تنخواه قدمگاهی	0 15/800/000 بد		
898	123	دفتر (تنخواه)	72/845/000	0	
	1- 101	دفتر (تنخواه) تنخواه قدمگاهی	0 72/845/000 پس		
900	505	دفتر (هزینه آموزش)	18/576/000	0	
	1- 1 5 5	دفتر (هزینه آموزش) هزینه آموزش تنخواه قدمگاهی هزینه ناهار جلسات آفتاب تنخواه قدمگاهی هزینه ناهار جلسات آفتاب تنخواه قدمگاهی نیروگاه	0 8/426/000 بد 5/610/000 بد 4/540/000 بد		
904	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	1/120/000	0	
	1- 37 46	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) ایاب ذهاب مسول هماهنگی ایتم قلعه گنج تنخواه قدمگاهی شارژ موبایل تنخواه قدمگاهی	0 1/000/000 بد 120/000 بد		
907	605	دفتر (هزینه قربانی)	12/600/000	0	
	1- 1	دفتر (هزینه قربانی) قدمگاهی هزینه های قربانی تنخواه قدمگاهی	0 12/600/000 بد		
909	123	دفتر (تنخواه)	32/296/000	0	
	1- 101	دفتر (تنخواه) تنخواه قدمگاهی	0 32/296/000 پس		
911	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	30/000/000	0	
	1- 15	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) هزینه اجاره تیر تا مرداد دفتر	0 30/000/000 بد		
913	121	دفتر (صندوق)	30/000/000	0	
	1- 1	دفتر (صندوق) دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	هزینه اجاره تیر تا مرداد دفتر	30/000/000		
0	915	دفتر (بانک)	530/000/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 121128 ملت به ملی فیش واریزی 121128	530/000/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 121128 ملت به ملی فیش واریزی 121128	530/000/000		
0	919	دفتر (صندوق)	150/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ورود به صندوق از بانک ملت فیش 920112	150/000/000		
150/000/000	921	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ورود به صندوق از بانک ملت فیش 920112	150/000/000		
0	923	دفتر (صندوق)	970/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 970180 واریز به صندوق طی فیش واریزی 970180	970/000/000		
970/000/000	925	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 970180 واریز به صندوق طی فیش واریزی 970180	970/000/000		
0	927	دفتر (تنخواه)	95/400/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	ماهانہ ایتم قلعه گنج مهر ماه + اضافہ واریزی بہ قدمگاہی	95/400/000		
0	929	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	204/600/000		
	1-	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0		
	1	ماهانہ ایتم قلعه گنج مهر ماه + اضافہ واریزی بہ قدمگاہی جہت	204/600/000		
300/000/000	931	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ماهانہ ایتم قلعه گنج مهر ماه + اضافہ واریزی بہ قدمگاہی جہت	300/000/000		
0	933	دفتر (مساعده کارکنان)	2/000/000		
	1-	دفتر (مساعده کارکنان)	0		
	3014	بابت مساعده عزیز محقق از تنخواه بدری	2/000/000		
0	935	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	1/355/500		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	18	تعمیر جارو برقی تنخواه بدری	700/000		
	45	بابت قبض موبایل آقای محقق	655/500		
3/355/500	938	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	تنخواه بدری	3/355/500		
0	940	دفتر (بانک)	234/910/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/07/01 الی 97/07/18	234/910/000		
234/910/000	942	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/07/01 الی 97/07/18	234/910/000 بیس		
0	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	412/140/000		
	1- 1	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) ماهانه ایتم قم مهر 97 توسط هادی محقق	0 412/140/000 پد		
412/140/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1- 1	دفتر (صندوق) ماهانه ایتم قم مهر 97 توسط هادی محقق	0 412/140/000 بیس		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	18/244/000		
	1- 1 37	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) تنخواه فردوسی تا 26/7/97 تنخواه فردوسی تا 26/7/97	0 15/933/000 پد 2/311/000 پد		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	2/000/000		
	1- 101	دفتر (کمک هزینه فقرا) تنخواه فردوسی تا 26/7/97	0 2/000/000 پد		
20/244/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1- 102	دفتر (تنخواه) تنخواه فردوسی تا 26/7/97	0 20/244/000 بیس		
0	122	دفتر (بانک)	57/948/898		
	1- 1	دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/07/19 الی 97/07/30	0 57/948/898 پد		
57/948/898	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1- 13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/07/19 الی 97/07/30	0 57/948/898 بیس		
0	122	دفتر (بانک)	534/098/352		
	1- 2	دفتر (بانک) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/07/01 الی 97/07/30	0 534/098/352 پد		
534/098/352	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/07/01 الی 97/07/30	0 534/098/352 بیس		
0	340	دفتر (خلاصه سود و زیان)	350/000		
	1- 1	دفتر (خلاصه سود و زیان) اصلاحیه بانک ملی اضافه واریزی	0 350/000 پد		
350/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1- 1	دفتر (بانک) اصلاحیه بانک ملی اضافه واریزی	0 350/000 بیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختی)	7/194/500		
	1- 4	دفتر (حقوق پرداختی) حقوق شهریور و مرداد ماه فردوسی زاده	0 7/194/500 پد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	7/194/500		
	1- 4	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق شهریور و مرداد ماه فردوسی زاده	0 7/194/500 پد		
7/194/500	121	دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حقوق شهریور و مرداد ماه فردوسی زاده	7/194/500		
7/194/500	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حقوق شهریور و مرداد ماه فردوسی زاده	7/194/500		
0	123	دفتر (تنخواه)	37/655/500		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	شارژ تنخواه فردوسی زاده	37/655/500		
37/655/500	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه فردوسی زاده	37/655/500		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	15/972/170		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حقوق بدری شهریور و مهر ماه	15/972/170		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	15/972/170		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حقوق بدری شهریور و مهر ماه	15/972/170		
15/972/170	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حقوق بدری شهریور و مهر ماه	15/972/170		
15/972/170	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حقوق بدری شهریور و مهر ماه	15/972/170		
0	123	دفتر (تنخواه)	5/618/330		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه بدری	5/618/330		
5/618/330	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	5/618/330		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	15/450/000		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه مرداد و شهریور و مهر قدمگاهی	15/450/000		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	15/450/000		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حق الزحمه مرداد و شهریور و مهر قدمگاهی	15/450/000		
15/450/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه مرداد و شهریور و مهر قدمگاهی	15/450/000		
15/450/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه مرداد و شهریور و مهر قدمگاهی	15/450/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	56/570/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1- 101	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه قدمگاهی	0 56/570/000		
56/570/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1- 1	دفتر (صندوق) شارژ تنخواه قدمگاهی	0 56/570/000		
0	581	دفتر (وجوهات شرعی)	181/800/000		
	1- 1	دفتر (وجوهات شرعی) وجوهات شرعیه و خمس	0 181/800/000		
181/800/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1- 1	دفتر (صندوق) وجوهات شرعیه و خمس	0 181/800/000		
0	122	دفتر (بانک)	202/180/010		
	1- 1	دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/01 الی 97/08/15	0 202/180/010		
202/180/010	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0	0	
	1- 13	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/01 الی 97/08/15	0 202/180/010		
0	121	دفتر (صندوق)	50/000/000		
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض. 190041 برداشت و واریز به صندوق از ملت فیش 190041	0 50/000/000		
50/000/000	122	دفتر (بانک)	0	0	
	1- 2	دفتر (بانک) ش. قبض. 190041 برداشت و واریز به صندوق از ملت فیش 190041	0 50/000/000		
0	122	دفتر (بانک)	424/000/000		
	1- 1 1- 2	دفتر (بانک) ش. قبض. 101715 ملت به ملی شماره فیش 101715 دفتر (بانک) ش. قبض. 101715 ملت به ملی شماره فیش 101715	0 424/000/000 0 424/000/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	7/650/000		
	1- 43	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) بابت حفظ قرآن لواسانی	0 7/650/000		
7/650/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1- 1	دفتر (صندوق) بابت حفظ قرآن لواسانی	0 7/650/000		
0	121	دفتر (صندوق)	300/000/000		
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض. 986323 برداشت از حساب ملی به صندوق طی فیش	0 300/000/000		
300/000/000	122	دفتر (بانک)	0	0	
	1- 1	دفتر (بانک) ش. قبض. 986323 برداشت از حساب ملی به صندوق طی فیش	0 300/000/000		
0	122	دفتر (بانک)	38/270/000		
	1- 1	دفتر (بانک) دفتر (بانک)	0 0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/16 الی 97/08/19	38/270/000 بد		
1029	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	38/270/000
	1- 13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/16 الی 97/08/19	0 38/270/000 بس		
1031	122	دفتر (بانک)	0	314/855/966	0
	1- 2	دفتر (بانک) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/08/01 الی 97/08/19	0 314/855/966 بد		
1033	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	314/855/966
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/08/01 الی 97/08/19	0 314/855/966 بس		
1035	121	دفتر (صندوق)	0	425/000/000	0
	1- 1	دفتر (صندوق) ش. قبض 986814 بابت واریز از حساب ملی به حساب صندوق طی	0 425/000/000 بد		
1037	122	دفتر (بانک)	0	0	425/000/000
	1- 1	دفتر (بانک) ش. قبض 986814 بابت واریز از حساب ملی به حساب صندوق طی	0 425/000/000 بس		
1039	123	دفتر (تنخواه)	0	6/850/000	0
	1- 101	دفتر (تنخواه) برگشت هزینه به تنخواه از ماهانه ایتم کرمان بابت پرداخت ماهانه	0 6/850/000 بد		
1041	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	215/000/000	0
	1- 2	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) بابت پرداخت ماهانه ایتم قلعه گنج کرمان توسط قدمگاهی	0 215/000/000 بد		
1043	121	دفتر (صندوق)	0	215/000/000	215/000/000
	1- 1	دفتر (صندوق) بابت پرداخت ماهانه ایتم قلعه گنج کرمان توسط قدمگاهی	0 215/000/000 بس		
1045	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	6/850/000	6/850/000
	1- 2	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) برگشت هزینه به تنخواه از ماهانه ایتم کرمان بابت پرداخت ماهانه	0 6/850/000 بس		
1047	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0	412/940/000	0
	1- 2	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) ماهانه ایتم قم آبان 97 توسط آقای محقق	0 412/940/000 بد		
1049	121	دفتر (صندوق)	0	412/940/000	412/940/000
	1- 1	دفتر (صندوق) ماهانه ایتم قم آبان 97 توسط آقای محقق	0 412/940/000 بس		
1051	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	1/063/500	0
	1- 20 30	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) ارسال پیشتاز لوازم اتحریر تمدید 1 سال اینترنت خط 37740789	0 82/500 بد 981/000 بد		
1054	123	دفتر (تنخواه)	0	1/063/500	1/063/500
	1- 100	دفتر (تنخواه) تنخواه 22/08/97 بدری	0 1/063/500 بس		
1056	505	دفتر (هزینه آموزش)	0	3/560/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1-3		دفتر (هزینه آموزش) هزینه کلاسهای تنخواه قدمگاهی	0 3/560/000 پد		
1058	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		4/150/000	0
1-37-41-46-49		دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) ایاب ذهاب مسول ایتم قلعه گنج تنخواه قدمگاهی خرید کیک یزدی و کمک به ظفری و سرکشی از تنخواه قدمگاهی شارژ موبایل تنخواه قدمگاهی هزینه ناهار جلسه از تنخواه قدمگاهی	0 1/000/000 پد 1/160/000 پد 100/000 پد 1/890/000 پد		
1063	605	دفتر (هزینه قربانی)		22/300/000	0
1-2-2		دفتر (هزینه قربانی) قربانی روح الامین از تنخواه قدمگاهی قربانی روح الامین و سلطانی فر از تنخواه قدمگاهی	0 6/300/000 پد 16/000/000 پد		
1066	123	دفتر (تنخواه)		0	30/010/000
1-101		دفتر (تنخواه) تنخواه قدمگاهی تا 22/8/97	0 30/010/000 پس		
1068	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		15/626/000	0
1-1-1-37		دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) تنخواه فردوسی تا 24/8/97 تنخواه فردوسی تا 24/8/97 تنخواه فردوسی تا 24/8/97	0 2/085/000 پد 12/875/000 پد 666/000 پد		
1072	123	دفتر (تنخواه)		0	15/626/000
1-102		دفتر (تنخواه) تنخواه فردوسی تا 26/7/97	0 15/626/000 پس		
1074	121	دفتر (صندوق)		50/000/000	0
1-1		دفتر (صندوق) واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	0 50/000/000 پد		
1076	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))		50/000/000	0
1-1-1-1		دفتر (جاری (اشخاص محقق)) واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین دفتر (جاری (اشخاص محقق)) واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	0 50/000/000 پد 0 50/000/000 پس		
1080	410	دفتر (درآمد)		0	50/000/000
1-7		دفتر (درآمد) واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	0 50/000/000 پس		
1082	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)		181/800/000	0
1-1		دفتر (هزینه اقلام با دوام) خرید جهیزیه فاکتورهای 2386-2394-2385-2390 طی فیش	0 181/800/000 پد		
1084	121	دفتر (صندوق)		0	181/800/000
1-1		دفتر (صندوق) خرید جهیزیه فاکتورهای 2386-2394-2385-2390 طی فیش	0 181/800/000 پس		
1086	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)		12/000/000	0
1-		دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	4	کمک به سادات نیازمند توسط هادی محقق	12/000/000		
1088	121	دفتر (صندوق)	0		12/000/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به سادات نیازمند توسط هادی محقق	12/000/000		
1090	121	دفتر (صندوق)	0	100/000/000	0
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	100/000/000		
1092	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0	100/000/000	0
	1-1	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	100/000/000		
	1-1	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	100/000/000		
1096	410	دفتر (درآمد)	0	100/000/000	100/000/000
	1-1	دفتر (درآمد)	0		
	7	واریز به صندوق توسط جاری محقق از قوامین	100/000/000		
1098	600	دفتر (هزینه خرید بن ابطاری)	0	100/000/000	0
	1-1	دفتر (هزینه خرید بن ابطاری)	0		
	2	قرارداد تهیه بن از فروشگاه جانبازان پرداخت چک محقق چک شماره	100/000/000		
1100	121	دفتر (صندوق)	0	100/000/000	100/000/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	قرارداد تهیه بن از فروشگاه جانبازان پرداخت چک محقق چک شماره	100/000/000		
1102	122	دفتر (بانک)	77/601/477		0
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/20 الی 97/08/30	77/601/477		
1104	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	77/601/477	77/601/477
	1-1	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/08/20 الی 97/08/30	77/601/477		
1106	122	دفتر (بانک)	52/963/750		0
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/08/19 الی 97/08/30	52/963/750		
1108	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	52/963/750	52/963/750
	1-1	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	12	واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/08/19 الی 97/08/30	52/963/750		
1110	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	80/000		0
	1-1	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	26	کارمزد ملت	80/000		
1112	122	دفتر (بانک)	80/000		80/000
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	کارمزد ملت	80/000		
1114	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	1/540/000		0
	1-1	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0		
	3	مابقی حقوق آذر ایتم قلعه گنج از تنخواه قدمگاهی	1/540/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1116	505	دفتر (هزینه آموزش)	0	12/130/000	0
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	4	بابت هزینه کلاسها	12/130/000		
1118	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	2/490/000	0
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	34	شارژ	100/000		
	37	ایاب ذهاب مسول قلعه گنج	1/000/000		
	49	هدیه برترین ها نو تولد بچه ها جلسه ایتم	790/000		
	50	جرایم 13 فروردین به فرودگاه	600/000		
1123	512	دفتر (سایر هزینه ماهیانه ایتم)	0	1/000/000	0
	1-	دفتر (سایر هزینه ماهیانه ایتم)	0		
	21260103	هدیه ماهانه حسینه شهر قائم	1/000/000		
1125	582	دفتر (هزینه برای درمان)	0	5/500/000	0
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	هزینه درمان فقرا از تنخواه قدمگاهی	5/500/000		
1127	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0	10/000/000	0
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	خرید برنج برای ایتم توسط واقعبان از تنخواه قدمگاهی 10000000	10/000/000		
1129	605	دفتر (هزینه قربانی)	0	19/800/000	0
	1-	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	1	قربانی ها از تنخواه قدمگاهی	19/800/000		
1131	123	دفتر (تنخواه)	0	52/460/000	0
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های از تنخواه قدمگاهی	52/460/000		
1133	122	دفتر (بانک)	0	140/580/000	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/01 الی 97/09/10	140/580/000		
1135	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	140/580/000	140/580/000
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/01 الی 97/09/10	140/580/000		
1137	123	دفتر (تنخواه)	0	1/063/500	0
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه	1/063/500		
1139	121	دفتر (صندوق)	0	1/063/500	1/063/500
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	1/063/500		
1141	222	دفتر (حقوق پرداختی)	0	8/973/500	0
	1-	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	2	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری پرداخت	8/973/500		
1143	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	8/973/500	0
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حق الزحمه آبان ماه آقای بدری	8/973/500		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1145	121	دفتر (صندوق)	0	0	8/973/500
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری پرداخت	8/973/500		
1147	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	8/973/500
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه مرداد ماه آقای بدری	8/973/500		
1149	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	6/150/000	0
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حقوق آبان 97 قدمگاهی	6/150/000		
1151	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	6/150/000	0
	1-1	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حقوق آبان 97 قدمگاهی	6/150/000		
1153	121	دفتر (صندوق)	0	0	6/150/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	حقوق آبان 97 قدمگاهی	6/150/000		
1155	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	6/150/000
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حقوق آبان 97 قدمگاهی	6/150/000		
1157	123	دفتر (تنخواه)	0	30/010/000	0
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	101	شارژ تنخواه ه قدمگاهی	30/010/000		
1159	121	دفتر (صندوق)	0	0	30/010/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه ه قدمگاهی	30/010/000		
1161	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	6/630/000	0
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	6/630/000		
1163	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	6/630/000	0
	1-1	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	6/630/000		
1165	121	دفتر (صندوق)	0	0	6/630/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	6/630/000		
1167	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	6/630/000
	1-1	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	6/630/000		
1169	123	دفتر (تنخواه)	0	35/870/000	0
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	102	شارژ تنخواه فردوسی زاده	35/870/000		
1171	121	دفتر (صندوق)	0	0	35/870/000
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه فردوسی زاده	35/870/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1173	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	2/840/330	0
1-20-20-29-45		دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) بخر خوش آمد گویی (ارسال بنر) به مدرسه ی صهبا هزینه های ارسال فاکتورهای جهیزیه و بخاری از بنیاد ازدواج به دفتر شارژ پیامکی 17000 پیامک شناسه 134925 هزینه های تنخواه بدری پرداخت 50 درصد قبض موبایل هادی محقق هزینه های تنخواه بدری	0 60/000 40/000 2/056/830 683/500		
1178	585	دفتر (لوازم التحریر)	0	260/000	0
1-1		دفتر (لوازم التحریر) خرید دو بسته کاغذ 5 هزینه های تنخواه بدری	0 260/000		
1180	123	دفتر (تنخواه)	0	3/100/330	0
1-100		دفتر (تنخواه) هزینه های تنخواه بدری تا تاریخ 97-09-13	0 3/100/330		
1182	122	دفتر (بانک)	0	285/240/309	0
1-2		دفتر (بانک) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/09/01 الی 97/09/16	0 285/240/309		
1184	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	285/240/309	0
1-12		دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی بانک ملت تا تاریخ 97/09/01 الی 97/09/16	0 285/240/309		
1186	121	دفتر (صندوق)	0	150/000/000	0
1-1		دفتر (صندوق) ش. قبض 196928 برداشت از ملت 3449344934	0 150/000/000		
1188	122	دفتر (بانک)	0	150/000/000	150/000/000
1-2		دفتر (بانک) ش. قبض 196928 برداشت توسط صندوق/صندوق 1	0 150/000/000		
1190	122	دفتر (بانک)	0	199/000/000	0
1-1-2		دفتر (بانک) ش. قبض 202082 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریز از دفتر (بانک) ش. قبض 202082 واریز به ملی 0208086336008 واریز از مات به	0 199/000/000 0 199/000/000		
1194	122	دفتر (بانک)	0	94/070/001	0
1-1		دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/11 الی 97/09/17	0 94/070/001		
1196	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	94/070/001	94/070/001
1-13		دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/11 الی 97/09/17	0 94/070/001		
1198	121	دفتر (صندوق)	0	538/000/000	0
1-1		دفتر (صندوق) ش. قبض 906411 برداشت از ملی و واریز به صندوق	0 538/000/000		
1200	122	دفتر (بانک)	0	538/000/000	538/000/000
1-1		دفتر (بانک) ش. قبض 906411 برداشت از ملی و واریز به صندوق	0 538/000/000		
1202	123	دفتر (تنخواه)	0	215/000/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-101	دفتر (تنخواه) از تنخواه قدمگاهی پرداخت ماهانه ایتم کرمان آذر	0 215/000/000		
0	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)		210/200/000	
	1-3	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) پرداخت ماهانه ایتم کرمان آذر 97	0 210/200/000		
215/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) از تنخواه قدمگاهی پرداخت ماهانه ایتم کرمان آذر	0 215/000/000		
210/200/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-101	دفتر (تنخواه) از تنخواه قدمگاهی پرداخت ماهانه ایتم کرمان آذر	0 210/200/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		20/000	
	1-26	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) کارمزد	0 20/000		
20/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-2	دفتر (بانک) کارمزد	0 20/000		
0	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)		419/690/000	
	1-3	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) پرداخت ماهانه ایتم قم آذر ماه تعداد 1105 نفر توسط هادی محقق	0 419/690/000		
419/690/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) پرداخت ماهانه ایتم قم آذر ماه تعداد 1105 نفر توسط هادی محقق	0 419/690/000		
0	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)		21/000/000	
	1-1	دفتر (هزینه اقلام با دوام) کمک جهیزیه واریز توسط بدری به حساب کسائی زاده فیش 196599	0 21/000/000		
21/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) کمک جهیزیه واریز توسط بدری به حساب کسائی زاده فیش 196599	0 21/000/000		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)		2/675/000	
	1-1	دفتر (هزینه آموزش) تنخواه و حقوق خانم واحدی تنخواه فردوسی تا 97-09-29	0 1/000/000		
	3	حقوق مرادی فروردین تا پایان آبان تنخواه فردوسی تا 97-09-29	1/675/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		4/150/000	
	1-1	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) متفرقه از تنخواه فردوسی تا 97-09-29	0 810/000		
	8	تغذیه مهتاب و... تنخواه فردوسی تا 97-09-29	2/430/000		
	37	ایاب ذهاب از تنخواه فردوسی تا 97-09-29	910/000		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)		9/500/000	
	1-1	دفتر (هزینه برای درمان) درمان از تنخواه فردوسی تا 97-09-29	0 9/500/000		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		2/000/000	

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1-	101	دفتر (کمک هزینه فقرا) کمک به نیازمند تنخواه فردوسی تا 97-09-29	0 000/000/000		
1233	123	دفتر (تنخواه)	0	0	18/325/000
1-	102	دفتر (تنخواه) هزینه های تنخواه فردوسی تا 97-09-29	0 18/325/000		
1235	122	دفتر (بانک)	0	192/383/152	0
1-	1	دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/18 الی 97/09/30	0 192/383/152		
1237	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	192/383/152
1-	13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/09/18 الی 97/09/30	0 192/383/152		
1239	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	13/600/000	0
1-	10	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق ماههای 6-7-8-9 سال 97 آقای علیئی	0 13/600/000		
1241	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	13/600/000	0
1-	3015	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق ماههای 6-7-8-9 سال 97 آقای علیئی	0 13/600/000		
1243	121	دفتر (صندوق)	0	0	13/600/000
1-	1	دفتر (صندوق) حقوق ماههای 6-7-8-9 سال 97 آقای علیئی	0 13/600/000		
1245	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	13/600/000	13/600/000
1-	10	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق ماههای 6-7-8-9 سال 97 آقای علیئی	0 13/600/000		
1247	123	دفتر (تنخواه)	0	3/100/330	0
1-	100	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه بدری	0 3/100/330		
1249	121	دفتر (صندوق)	0	0	3/100/330
1-	1	دفتر (صندوق) شارژ تنخواه بدری	0 3/100/330		
1251	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	9/982/170	0
1-	2	دفتر (حقوق پرداختنی) حق الزحمه آذر 97 بدری	0 9/982/170		
1253	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	9/982/170	0
1-	2	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حق الزحمه آذر 97 بدری	0 9/982/170		
1255	121	دفتر (صندوق)	0	0	9/982/170
1-	1	دفتر (صندوق) حق الزحمه آذر 97 بدری	0 9/982/170		
1257	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	9/982/170	0
1-	2	دفتر (حقوق پرداختنی) حق الزحمه آذر 97 بدری	0 9/982/170		
1259	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	30/000/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	15	هزینه اجاره مهر تا آذر دفتر	30/000/000 پد		
	1261	دفتر (صندوق)	0	30/000/000	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	هزینه اجاره مهر تا آذر دفتر	30/000/000 پس		
	1263	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	30/000/000	0
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	15	هزینه اجاره دی تا اسفند موسسه	30/000/000 پد		
	1265	دفتر (صندوق)	0	30/000/000	30/000/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	هزینه اجاره دی تا اسفند موسسه	30/000/000 پس		
	1267	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	40/000	0
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	26	کارمزد	40/000 پد		
	1269	دفتر (بانک)	0	40/000	40/000
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	کارمزد	40/000 پس		
	1271	دفتر (ساخت و ساز)	0	610/269/000	0
	1-	دفتر (ساخت و ساز)	0		
	1	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... سعیده	199/930/000 پد		
	2	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... روزی	63/986/000 پد		
	3	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... روستای	46/186/000 پد		
	4	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... تکمیل	8/035/000 پد		
	5	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... منزل	24/100/000 پد		
	5	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... آرزومند	25/870/000 پد		
	5	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز سویس بهداشتی	25/854/000 پد		
	7	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... فلاح آباد	35/000/000 پد		
	8	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... باغک	23/191/000 پد		
	9	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... گادو -	23/535/000 پد		
	10	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... گوهری	26/300/000 پد		
	12	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... تابش فر	22/045/000 پد		
	13	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... صیاد	24/001/000 پد		
	14	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ... منزل	62/236/000 پد		
	1286	دفتر (تنخواه)	0	610/269/000	610/269/000
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های تنخواه قدمگاهی برای ساخت و ساز منزل و ...	610/269/000 پس		
	1288	دفتر (بانک)	0	300/500/000	0
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض 901670 جایجایی ملت به ملی موسسه	300/500/000 پد		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض 901670 جایجایی ملت به ملی موسسه	300/500/000 پس		
	1292	دفتر (تنخواه)	0	180/000/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-101	دفتر (تنخواه) ش. قبض. 901671 پرداخت تنخواه قدمگاهی بابت ساخت و ساز	0 180/000/000		
1294	122	دفتر (بانک)	0	0	180/000/000
	1-2	دفتر (بانک) ش. قبض. 901671 پرداخت تنخواه قدمگاهی بابت ساخت و ساز	0 180/000/000		
1296	121	دفتر (صندوق)	0	50/000/000	0
	1-1	دفتر (صندوق) ش. قبض. 737452 ورود به صندوق از ملت	0 50/000/000		
1298	122	دفتر (بانک)	0	0	50/000/000
	1-2	دفتر (بانک) ش. قبض. 737452 ورود به صندوق از ملت	0 50/000/000		
1300	121	دفتر (صندوق)	0	149/500/000	0
	1-1	دفتر (صندوق) ش. قبض. 737451 دریافت وجه نقد از ملت شرکت به صندوق شرکت	0 149/500/000		
1302	122	دفتر (بانک)	0	0	149/500/000
	1-2	دفتر (بانک) ش. قبض. 737451 دریافت وجه نقد از ملت شرکت به صندوق شرکت	0 149/500/000		
1304	122	دفتر (بانک)	0	278/460/000	0
	1-1	دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/10/01 الی 97/10/15	0 278/460/000		
1306	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	278/460/000
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/10/01 الی 97/10/15	0 278/460/000		
1308	122	دفتر (بانک)	0	685/077/197	0
	1-2	دفتر (بانک) واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/9/17 الی 97/10/15	0 685/077/197		
1310	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	685/077/197
	1-12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/9/17 الی 97/10/15	0 685/077/197		
1312	121	دفتر (صندوق)	0	784/000/000	0
	1-1	دفتر (صندوق) ش. قبض. 974751 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق شرکت	0 784/000/000		
1314	122	دفتر (بانک)	0	0	784/000/000
	1-1	دفتر (بانک) ش. قبض. 974751 دریافت وجه نقد از بانک ملی به صندوق شرکت	0 784/000/000		
1316	123	دفتر (تنخواه)	0	310/000/000	0
	1-101	دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه و ماهانه ایتم جنوب کرمان دی 97	0 310/000/000		
1318	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	204/450/000	0
	1-4	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج) شارژ تنخواه و ماهانه ایتم جنوب کرمان دی 97	0 204/450/000		
1320	121	دفتر (صندوق)	0	310/000/000	0

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1-	1	دفتر (صندوق)	0		
1		شارژ تنخواه و ماهانه ایتم جنوب کرمان دی 97	310/000/000 پيس		
	1322	123 دفتر (تنخواه)	0	204/450/000	
1-	101	دفتر (تنخواه)	0		
101		شارژ تنخواه و ماهانه ایتم جنوب کرمان دی 97	204/450/000 پيس		
	1324	123 دفتر (تنخواه)	0	417/440/000	0
1-	103	دفتر (تنخواه)	0		
103		پرداخت به آقای محقق بابت ماهانه ایتم قم دی 97	417/440/000 پيد		
	1326	502 دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0	417/440/000	0
1-	4	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0		
4		پرداخت به آقای محقق بابت ماهانه ایتم قم دی 97	417/440/000 پيد		
	1328	121 دفتر (صندوق)	0	417/440/000	0
1-	1	دفتر (صندوق)	0		
1		پرداخت به آقای محقق بابت ماهانه ایتم قم دی 97	417/440/000 پيس		
	1330	123 دفتر (تنخواه)	0	417/440/000	0
1-	103	دفتر (تنخواه)	0		
103		پرداخت به آقای محقق بابت ماهانه ایتم قم دی 97	417/440/000 پيس		
	1332	510 دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	3/397/000	0
1-	4	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
4		پرداخت پایان دوره خط 7746375 کد رهگیری 647491	126/000 پيد		
4		پرداخت پایان دوره خط 7740789 کد رهگیری 834237	201/000 پيد		
20		ارسال سفارشی بسته های تبلیغاتی 16 آدرس	900/000 پيد		
31		پرینت 300 برگ آ 4 رنگی	1/200/000 پيد		
31		پرینت 1000 برگ 4 سیاه و سفید بر گه نقاشی	930/000 پيد		
33		هزینه پیک موتوری آوردن فاکتور جهیزیه از بنیاد ازدواج	40/000 پيد		
	1339	123 دفتر (تنخواه)	0	3/397/000	0
1-	100	دفتر (تنخواه)	0		
100		هزینه های تنخواه بدری هزینه تلفن و پرینت و پست تا تاریخ	3/397/000 پيس		
	1341	505 دفتر (هزینه آموزش)	0	6/400/000	0
1-	1	دفتر (هزینه آموزش)	0		
1		حقوق خانم فاطمی از شهریور 96 تا پایان آبان هزینه های تنخواه	6/400/000 پيد		
	1343	510 دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	3/695/000	0
1-	1	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
1		هزینه های تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 20-10-97	2/050/000 پيد		
8		هزینه تغذیه مهتاب تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 20-10-97	1/070/000 پيد		
37		ایاب ذهاب پرسنل هزینه های تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 20-10-	575/000 پيد		
	1347	588 دفتر (کمک هزینه فقرا)	0	3/000/000	0
1-	101	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
101		کمک هزینه نیازمندان هزینه های تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 20-	3/000/000 پيد		
	1349	123 دفتر (تنخواه)	0	13/095/000	0
1-	102	دفتر (تنخواه)	0		
102		هزینه های تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 20-10-97	13/095/000 پيس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1351	576	دفتر (هزینه اقلام با دوام)		36/000/000	0
	1-	دفتر (هزینه اقلام با دوام)	0		
	1	ش. قبض 1111 پرداخت وجه به بنیاد ازدواج بابت کمک هزینه لوازم	36/000/000 بد		
1353	121	دفتر (صندوق)		0	36/000/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض 1111 پرداخت وجه به بنیاد ازدواج بابت کمک هزینه لوازم	36/000/000 پس		
1355	123	دفتر (تنخواه)		52/460/000	0
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	شارژ تنخواه مهدی قدمگاهی	52/460/000 بد		
1357	121	دفتر (صندوق)		0	52/460/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه مهدی قدمگاهی	52/460/000 پس		
1359	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		6/800/000	0
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه آذر 97 قدمگاهی	6/800/000 بد		
1361	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		6/800/000	0
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حق الزحمه آذر 97 قدمگاهی	6/800/000 بد		
1363	121	دفتر (صندوق)		0	6/800/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه آذر 97 قدمگاهی	6/800/000 پس		
1365	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		6/800/000	0
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه آذر 97 قدمگاهی	6/800/000 پس		
1367	581	دفتر (وجوهات شرعی)		73/800/000	0
	1-	دفتر (وجوهات شرعی)	0		
	1	پرداخت به دفتر آیت الله سیستانی دامت برکاته	73/800/000 بد		
1369	121	دفتر (صندوق)		0	73/800/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	پرداخت به دفتر آیت الله سیستانی دامت برکاته	73/800/000 پس		
1371	123	دفتر (تنخواه)		18/000/000	0
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	پرداخت به فردوسی زاده بابت جشن ولادت حضرت زینب	18/000/000 بد		
1373	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		18/000/000	0
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	49	پرداخت به فردوسی زاده بابت جشن ولادت حضرت زینب	18/000/000 بد		
1375	121	دفتر (صندوق)		0	18/000/000
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	پرداخت به فردوسی زاده بابت جشن ولادت حضرت زینب	18/000/000 پس		
1377	123	دفتر (تنخواه)		18/000/000	0
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	پرداخت به فردوسی زاده بابت جشن ولادت حضرت زینب	18/000/000 پس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1379	122	دفتر (بانک)		99/884/258	0
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/10/16 الی 97/10/30	99/884/258 پد		
1381	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	99/884/258
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/10/16 الی 97/10/30	99/884/258 بس		
1383	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)		1/000/000	0
	1-14	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	14	هدیه حسینییه ماهانه تنخواه دی ماه قدمگاهی	1/000/000 پد		
1385	505	دفتر (هزینه آموزش)		5/275/000	0
	1-4-4	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	4	حقوق مربیان تنخواه دی ماه قدمگاهی	2/800/000 پد		
	4	هزینه کلاس تنخواه دی ماه قدمگاهی	2/475/000 پد		
1388	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		1/000/000	0
	1-42	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	42	عیدی تنخواه دی ماه قدمگاهی	1/000/000 پد		
1390	512	دفتر (سایر هزینه ماهیانه ایتم)		1/070/000	0
	1-21260103	دفتر (سایر هزینه ماهیانه ایتم)	0		
	21260103	خرید برنج ابرای ایتم جنوب کرمان تنخواه دی ماه قدمگاهی	1/070/000 پد		
1392	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		3/000/000	0
	1-101	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	بابت کمک هزینه خانواده سادات بابت ثبت نام مدرسه تنخواه دی ماه	3/000/000 پد		
1394	605	دفتر (هزینه قربانی)		15/300/000	0
	1-2-2	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	2	قربانی آقای سلطانی فر تنخواه دی ماه قدمگاهی	9/000/000 پد		
	2	قربانی آقای روغنی تنخواه دی ماه قدمگاهی	6/300/000 پد		
1397	123	دفتر (تنخواه)		0	26/645/000
	1-101	دفتر (تنخواه)	0		
	101	تنخواه دی ماه قدمگاهی	26/645/000 بس		
1399	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		10/000	0
	1-26	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	26	کارمزد	10/000 پد		
1401	122	دفتر (بانک)		0	10/000
	1-2	دفتر (بانک)	0		
	2	کارمزد	10/000 بس		
1403	222	دفتر (حقوق پرداختی)		9/623/000	0
	1-2	دفتر (حقوق پرداختی)	0		
	2	حق الزحمه کاری دی ماه 97 آقای بدری	9/623/000 پد		
1405	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		9/623/000	0
	1-2	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حق الزحمه کاری دی ماه 97 آقای بدری	9/623/000 پد		
1407	121	دفتر (صندوق)		0	9/623/000

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه كاری دی ماه 97 آقای بدری	9/623/000 پس		
9/623/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه كاری دی ماه 97 آقای بدری	9/623/000 پس		
0	123	دفتر (تنخواه)	3/397/000	0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه بدری	3/397/000 پد		
3/397/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	3/397/000 پس		
0	121	دفتر (صندوق)	95/000/000	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ورود به صندوق از کمک حساب قوامین	95/000/000 پد		
95/000/000	410	دفتر (درآمد)	0	0	
	1-	دفتر (درآمد)	0		
	4	ورود به صندوق از کمک حساب قوامین	95/000/000 پس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	7/000/000	0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	7/000/000 پد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	7/000/000	0	
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	7/000/000 پد		
7/000/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	7/000/000 پس		
7/000/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	7/000/000 پس		
0	123	دفتر (تنخواه)	17/400/000	0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	شارژ تنخواه قدمگاهی	17/400/000 پد		
17/400/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه قدمگاهی	17/400/000 پس		
0	123	دفتر (تنخواه)	95/000/000	0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	95/000/000 پد		
0	610	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	95/000/000	0	
	1-	دفتر (هزینه های ایتم نیازمند)	0		
	4	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	95/000/000 پد		
95/000/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	95/000/000 پیس		
95/000/000	123	دفتر (تنخواه)	0	0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	کمک به خانواده سادات نیازمند توسط مونا فردوسی زاده	95/000/000 پیس		
0	123	دفتر (تنخواه)	31/420/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	102	شارژ تنخواه مونا فردوسی زاده	31/420/000 پد		
31/420/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه مونا فردوسی زاده	31/420/000 پیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	8/280/000		
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	8/280/000 پد		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	8/280/000		
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	8/280/000 پد		
8/280/000	121	دفتر (صندوق)	0	0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	8/280/000 پیس		
8/280/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	4	حق الزحمه مهر و آبان فردوسی زاده 97	8/280/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)	250/000/000		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض. 936581 واریز توسط بانک/3449344934 ملت واریز از	250/000/000 پد		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض. 936581 واریز به ملی 0208086336008 واریز از حساب	250/000/000 پیس		
0	121	دفتر (صندوق)	150/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض. 15549 دریافت وجه نقد از حساب ملت شرکت ش ف	150/000/000 پد		
150/000/000	122	دفتر (بانک)	0	0	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	ش. قبض. 15549 دریافت وجه نقد از حساب ملت شرکت ش ف	150/000/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)	403/872/013		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/10/16 الی 97/11/15	403/872/013 پد		
403/872/013	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0	0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0		
	12	واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/10/16 الی 97/11/15	403/872/013 پیس		
0	121	دفتر (صندوق)	27/000/000		
	1-	دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	کمک نقدی بابت قربانی	27/000/000 پد		
1465	410	دفتر (درآمد)	0	0	27/000/000
	1- 4	کمک نقدی بابت قربانی	27/000/000 پس		
1467	121	دفتر (صندوق)	0	635/000/000	0
	1- 1	ش. قبض. 932473 ورود به صندوق از حساب ملی شرکت طی فیش	635/000/000 پد		635/000/000
1469	122	دفتر (بانک)	0		
	1- 1	ش. قبض. 932473 ورود به صندوق از حساب ملی شرکت طی فیش	635/000/000 پس		
1471	123	دفتر (تنخواه)	0	120/000/000	0
	1- 101	شارژ تنخواه پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی	120/000/000 پد		
1473	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0	258/200/000	0
	1- 5 5	پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی از تنخواه سند پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی از تنخواه سند	150/000/000 پد 108/200/000 پد		
1476	121	دفتر (صندوق)	0		120/000/000
	1- 1	شارژ تنخواه پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی	120/000/000 پس		
1478	123	دفتر (تنخواه)	0		258/200/000
	1- 101 101	پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی از تنخواه سند پرداخت ماهانه ایتم کرمان بهمن - قدمگاهی از تنخواه سند	150/000/000 پس 108/200/000 پس		
1481	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	0	424/640/000	0
	1- 5	ماهانه ایتم بهمن توسط آقای محقق	424/640/000 پد		
1483	121	دفتر (صندوق)	0		424/640/000
	1- 1	ماهانه ایتم بهمن توسط آقای محقق	424/640/000 پس		
1485	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	10/000	0
	1- 26	کارمزد	10/000 پد		
1487	122	دفتر (بانک)	0		10/000
	1- 2	کارمزد	10/000 پس		
1489	505	دفتر (هزینه آموزش)	0	3/510/000	0
	1- 1 1	حقوق مربیان از تنخواه قدمگاهی هزینه کلاسها از تنخواه قدمگاهی	2/000/000 پد 1/510/000 پد		
1492	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0	2/923/000	0
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	هدیه ماهانه حسینییه	1/000/000		
	1	شیرینی از تنخواه قدمگاهی	523/000		
	20	پست فاکتور ساخت و ساز	100/000		
	34	شارژاز تنخواه قدمگاهی	200/000		
	37	تاکسی برگشت بچه ها از علوم پزشکی	100/000		
	37	ایاب ذهاب مستلین قلعه گنج	1/000/000		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)	52/000/000		
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک به مساکین قلعه گنج و جهت منزل یتیم قلعه گنج از تنخواه	52/000/000		
0	605	دفتر (هزینه قربانی)	57/500/000		
	1-	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	2	هزینه قربانی روح المینی -ناصری - قدیمی -چکین عقیقه - از تنخواه	57/500/000		
115/933/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های قدمگاهی	115/933/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	150/000/000		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	مابقی هزینه پرداخت ماهانه به قدمگاهی بهمین 97	150/000/000		
150/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-	دفتر (بانک)	0		
	2	مابقی هزینه پرداخت ماهانه به قدمگاهی بهمین 97	150/000/000		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	2/597/860		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	30	خرید ترافیک اینترنت 100 گیگ دفتر	1/802/860		
	33	پیک موتوری	40/000		
	45	شارژ	755/000		
0	582	دفتر (هزینه برای درمان)	2/000/000		
	1-	دفتر (هزینه برای درمان)	0		
	1	کمک هزینه درمان حسین خوش	2/000/000		
0	583	دفتر (سهم سادات)	2/000/000		
	1-	دفتر (سهم سادات)	0		
	1	سادات نیازمند	2/000/000		
0	585	دفتر (لوازم التحریر)	210/000		
	1-	دفتر (لوازم التحریر)	0		
	1	خرید باطری	160/000		
	1	برش رسید نقاشی	50/000		
6/807/860	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	100	تنخواه تا 97-11-28 بدری	6/807/860		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)	13/562/500		
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	1	حق الزحمه قربانی تنخواه فردوسی زاده	2/820/000		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	حق الزحمه خانم کریمی تنخواه فردوسی زاده	3بد/547/500		
	1	کرایه +ساعات کاری خانم مظلومی تا پایان بهمن تنخواه فردوسی	1بد/310/000		
	3	کرایه و تغذیه تنخواه فردوسی زاده	5بد/885/000		
0	582	دفتر(هزینه برای درمان)		5/250/000	
	1-	دفتر(هزینه برای درمان)	0		
	1	هزینه کرایه و ترخیص خانم رضایی تنخواه فردوسی زاده	5بد/250/000		
0	588	دفتر(کمک هزینه فقرا)		7/300/000	
	1-	دفتر(کمک هزینه فقرا)	0		
	101	کمک هزینه به ایتم تنخواه فردوسی زاده	4بد/000/000		
	101	کمک به خانواده ایتم محمدی تنخواه فردوسی زاده	2بد/000/000		
	101	کمک هزینه به فقرا تنخواه فردوسی زاده	1بد/300/000		
26/112/500	123	دفتر(تنخواه)		0	
	1-	دفتر(تنخواه)	0		
	102	تنخواه فردوسی زاده تا تاریخ 29 بهمن	26/112/500 پس		
0	122	دفتر(بانک)		432/966/939	
	1-	دفتر(بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/11/01 الی 97/11/30	432/966/939 بد		
432/966/939	272	دفتر(سایر حسابهای پرداختی تجاری)		0	
	1-	دفتر(سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/11/01 الی 97/11/30	432/966/939 پس		
0	222	دفتر(حقوق پرداختنی)		14/217/140	
	1-	دفتر(حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه آذر 97 بدری	14/217/140 بد		
0	591	دفتر(حقوق پرسنل اداری)		14/217/140	
	1-	دفتر(حقوق پرسنل اداری)	0		
	2	حق الزحمه آذر 97 بدری	14/217/140 بد		
14/217/140	121	دفتر(صندوق)		0	
	1-	دفتر(صندوق)	0		
	1	حق الزحمه آذر 97 بدری	14/217/140 پس		
14/217/140	222	دفتر(حقوق پرداختنی)		0	
	1-	دفتر(حقوق پرداختنی)	0		
	2	حق الزحمه آذر 97 بدری	14/217/140 پس		
0	123	دفتر(تنخواه)		6/807/860	
	1-	دفتر(تنخواه)	0		
	100	شارژ تنخواه بدری	6/807/860 بد		
6/807/860	121	دفتر(صندوق)		0	
	1-	دفتر(صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	6/807/860 پس		
0	123	دفتر(تنخواه)		61/950/000	
	1-	دفتر(تنخواه)	0		
	101	شارژ تنخواه قدمگاهی	61/950/000 بد		
61/950/000	121	دفتر(صندوق)		0	

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه قدمگاهی	61/950/000 پیس		
0	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		8/000/000	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	8/000/000 پید		
0	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		8/000/000	
	1-	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
	3011	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	8/000/000 پید		
8/000/000	121	دفتر (صندوق)		0	
	1-	دفتر (صندوق)	0		
	1	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	8/000/000 پیس		
8/000/000	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		0	
	1-	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	3	حق الزحمه دی 97 قدمگاهی	8/000/000 پیس		
0	505	دفتر (هزینه آموزش)		7/642/000	
	1-	دفتر (هزینه آموزش)	0		
	1	حقوق مربیان و هزینه کلاس از تنخواه قدمگاهی	7/642/000 پید		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)		5/521/000	
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		
	1	هدیه ماهانه حسینیہ	1/000/000 پید		
	20	پست از تنخواه قدمگاهی	121/000 پید		
	32	بنزین و سوهان از تنخواه قدمگاهی	1/000/000 پید		
	34	شارژ از تنخواه قدمگاهی	100/000 پید		
	37	مسئولین قلعه گنج تاکسی	1/000/000 پید		
	49	بابت هزینه تالار برنامه 17 اسفند	2/300/000 پید		
0	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		1/647/000	
	1-	دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
	101	جهت بلیط برگشت بیمار از تهران به بندر عباس از تنخواه قدمگاهی	1/647/000 پید		
0	605	دفتر (هزینه قربانی)		11/000/000	
	1-	دفتر (هزینه قربانی)	0		
	2	هزینه قربانی عقیقه - قدیمی - از تنخواه قدمگاهی	11/000/000 پید		
25/810/000	123	دفتر (تنخواه)		0	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		
	101	هزینه های قدمگاهی	25/810/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)		307/149/999	
	1-	دفتر (بانک)	0		
	1	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/12/01 الی 97/12/15	307/149/999 پید		
307/149/999	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)		0	
	1-	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0		
	13	واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/12/15 الی 97/12/01	307/149/999 پیس		
0	123	دفتر (تنخواه)		7/400/000	
	1-	دفتر (تنخواه)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	100	شارژ تنخواه بدری	7/400/000		
7/400/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	شارژ تنخواه بدری	7/400/000		
0	121	دفتر (صندوق)	480/000/000		
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	ش. قبض. 946516 دریافت وجه نقد از ملی 6008 به صندوق	480/000/000		
480/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	1	ش. قبض. 946516 دریافت وجه نقد از ملی 6008 به صندوق	480/000/000		
0	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	520/000/000		
	1-1	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	خرید بن جانبازان قرارداد 9710/2555 پرداخت ملت موسسه ش	520/000/000		
0	600	دفتر (هزینه خرید بن ابطاری)	520/000/000		
	1-1	دفتر (هزینه خرید بن ابطاری)	0		
	2	خرید بن جانبازان قرارداد 9710/2555 پرداخت ملت موسسه ش	520/000/000		
520/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	خرید بن جانبازان قرارداد 9710/2555 پرداخت ملت موسسه ش	520/000/000		
520/000/000	135	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1-1	دفتر (جاری (اشخاص محقق))	0		
	1	خرید بن جانبازان قرارداد 9710/2555 پرداخت ملت موسسه ش	520/000/000		
0	123	دفتر (تنخواه)	275/000/000		
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	101	بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند	40/000/000		
	101	بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند ش فیش 936683	235/000/000		
0	503	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	269/850/000		
	1-1	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج)	0		
	6	پرداخت بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند ش فیش	269/850/000		
40/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق)	0		
	1	بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند	40/000/000		
235/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند ش فیش 936683	235/000/000		
269/850/000	123	دفتر (تنخواه)	0		
	1-1	دفتر (تنخواه)	0		
	101	پرداخت بابت ماهانه ایتم شارژ تنخواه قدمگاهی ماه اسفند ش فیش	269/850/000		
0	122	دفتر (بانک)	916/411/844		
	1-1	دفتر (بانک)	0		
	2	واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/11/16 الی 97/12/18	916/411/844		
916/411/844	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1-12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/11/16 الی 97/12/18	0 916/411/844 پیس		
0	510	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	50/000		
	1-26	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) کارمزد	0 50/000 پید		
50/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-2	دفتر (بانک) کارمزد	0 50/000 پیس		
0	122	دفتر (بانک)	140/000/000		
	1-1	دفتر (بانک) ش. قبض 936630 ملت به ملی موسسه	0 140/000/000 ابد		
	1-2	دفتر (بانک) ش. قبض 936630 ملت به ملی موسسه	0 140/000/000 پیس		
0	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	1/000/000		
	1-13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) بابت برداشت و اصلاح حساب بانک کوثر	0 1/000/000 ابد		
1/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-1	دفتر (بانک) بابت برداشت و اصلاح حساب بانک کوثر	0 1/000/000 آپس		
0	502	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم)	462/450/000		
	1-6	دفتر (هزینه ماهانه ایتم قم) پرداخت ماهانه ایتم قم اسفند ماه از صندوق	0 462/450/000 پد		
462/450/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) پرداخت ماهانه ایتم قم اسفند ماه از صندوق	0 462/450/000 پیس		
0	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	92/700/000		
	1-3	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) بابت هزینه های کرمان	0 92/700/000 پد		
92/700/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) بابت هزینه های کرمان	0 92/700/000 پیس		
0	121	دفتر (صندوق)	140/000/000		
	1-1	دفتر (صندوق) ش. قبض 953197 دریافت وجه نقد از ملی به صندوق	0 140/000/000 ابد		
140/000/000	122	دفتر (بانک)	0		
	1-1	دفتر (بانک) ش. قبض 953197 دریافت وجه نقد از ملی به صندوق	0 140/000/000 پیس		
0	163	دفتر (وام کارکنان)	15/000/000		
	1-10020115	دفتر (وام کارکنان) بابت گرفتن وام	0 15/000/000 پد		
15/000/000	121	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
	1	بابت گرفتن وام	15/000/000 پس		
0	1641	دفتر (تنخواه)	101/900/000		
	1-101-101	دفتر (تنخواه) بابت خرید بز و شارژ بابت ساخت منزل	0 81/900/000 بد 20/000/000 بد		
101/900/000	1644	دفتر (صندوق)	0		
	1-1	دفتر (صندوق) شارژ تنخواه قدمگاهی خرید بز و ساخت منزل	0 101/900/000 پس		
0	1646	دفتر (اشتغال نیازمندان)	81/900/000		
	1-1	دفتر (اشتغال نیازمندان) خرید بز پرورشی در جنوب کرمان 25/12/97 توسط قدمگاهی	0 81/900/000 بد		
81/900/000	1648	دفتر (تنخواه)	0		
	1-101	دفتر (تنخواه) خرید بز پرورشی 22/07/96 توسط قدمگاهی	0 81/900/000 پس		
0	1650	دفتر (حقوق پرداختنی)	9/900/000		
	1-10-10020114	دفتر (حقوق پرداختنی) بابت حق الزحمه حسابداری ماه 10 و 11..... بابت عیدی	0 7/400/000 بد 2/500/000 بد		
0	1653	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	15/566/000		
	1-20-29-31-32-45	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی) هزینه پست شارژ پیامک سه فقره از تنخواه بدری تکتیر نشریه ماه از تنخواه بدری پذیرایی جلسه و مراسم مربیان بابت قبض موبایل محققاز تنخواه بدری	0 160/000 بد 5/886/000 بد 4/000/000 بد 5/200/000 بد 320/000 بد		
0	1659	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	9/900/000		
	1-3015-10020114	دفتر (حقوق پرسنل اداری) بابت حقوق ماه 10 و 11..... بابت عیدی	0 7/400/000 بد 2/500/000 بد		
25/466/000	1662	دفتر (تنخواه)	0		
	1-100	دفتر (تنخواه) هزینه های تنخواه آقای بدری تا تاریخ 27 اسفند	0 25/466/000 پس		
9/900/000	1664	دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
	1-10-10020114	دفتر (حقوق پرداختنی) بابت حقوق ماه 10 و 11..... بابت عیدی	0 7/400/000 پس 2/500/000 پس		
0	1667	دفتر (هزینه آموزش)	2/600/000		
	1-1-3	دفتر (هزینه آموزش) پرداخت حقوق مربیان و کرایه (خدیجه حسینی و آمنه کریمی و کرایه حضور دفتر مهتاب تنخواه فردوسی	0 1/750/000 بد 850/000 بد		
0	1670	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	4/360/000		
	1-	دفتر (هزینه های کل اداری و تشکیلاتی)	0		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1		کرایه-سهم سادات نیازمند-شارژ تنخواه فردوسی	260/000 پد		
17		کرایه و اردوی تفریحی و فرهنگی منزل جوادی تنخواه فردوسی	1440/000 پد		
32		کرایه و تغذیه در مدرسه امام هادی تنخواه فردوسی	350/000 پد		
37		بازرسی مجتمع امیر تنخواه فردوسی	100/000 پد		
37		کرایه جلسه تنخواه فردوسی	955/000 پد		
37		کرایه جلسه و جلسات تنخواه فردوسی	545/000 پد		
37		کرایه جلسه امام هادی تنخواه فردوسی	260/000 پد		
41		کرایه بازرسی خانواده سادات تنخواه فردوسی	450/000 پد		
	588	دفتر (کمک هزینه فقرا)		2/900/000	0
1-		دفتر (کمک هزینه فقرا)	0		
101		کمک هزینه محرابی تنخواه فردوسی	900/000 پد		
101		هزینه زندگی کامله جعفری تنخواه فردوسی	2/000/000 پد		
	123	دفتر (تنخواه)		0	9/860/000
1-		دفتر (تنخواه)	0		
102		هزینه های فردوسی تا تاریخ 27 اسفند	9/860/000 پیس		
	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		17/084/000	0
1-		دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
2		حقوق و عیدی اسفند بدری	17/084/000 پد		
	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		17/084/000	0
1-		دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
2		حقوق و عیدی اسفند بدری	17/084/000 پد		
	121	دفتر (صندوق)		17/084/000	0
1-		دفتر (صندوق)	0		
1		حقوق و عیدی اسفند بدری	17/084/000 پیس		
	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		17/084/000	0
1-		دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
2		حقوق و عیدی اسفند بدری	17/084/000 پیس		
	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		7/637/500	0
1-		دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
4		حقوق بهمن و اسفند فردوسی زاده	7/637/500 پد		
	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)		7/637/500	0
1-		دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0		
4		حقوق بهمن و اسفند فردوسی زاده	7/637/500 پد		
	121	دفتر (صندوق)		7/637/500	0
1-		دفتر (صندوق)	0		
1		حقوق بهمن و اسفند فردوسی زاده	7/637/500 پیس		
	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		7/637/500	0
1-		دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
4		حقوق بهمن و اسفند فردوسی زاده	7/637/500 پیس		
	222	دفتر (حقوق پرداختنی)		16/150/000	0
1-		دفتر (حقوق پرداختنی)	0		
3		حق الزحمه قدمگاهی اسفند 97	16/150/000 پد		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1702	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	16/150/000	0
1-3011		دفتر (حقوق پرسنل اداری) حق الزحمه قدمگاهی اسفند 97	0 16/150/000		
1704	121	دفتر (صندوق)	0	16/150/000	16/150/000
1-1		دفتر (صندوق) حق الزحمه قدمگاهی اسفند 97	0 16/150/000		
1706	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	16/150/000	16/150/000
1-3		دفتر (حقوق پرداختنی) حق الزحمه قدمگاهی اسفند 97	0 16/150/000		
1708	123	دفتر (تنخواه)	0	18/066/000	0
1-100		دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه بدری	0 18/066/000		
1710	121	دفتر (صندوق)	0	18/066/000	18/066/000
1-1		دفتر (صندوق) شارژ تنخواه بدری	0 18/066/000		
1712	123	دفتر (تنخواه)	0	25/800/000	0
1-101		دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه قدمگاهی	0 25/800/000		
1714	121	دفتر (صندوق)	0	25/800/000	25/800/000
1-1		دفتر (صندوق) شارژ تنخواه قدمگاهی	0 25/800/000		
1716	123	دفتر (تنخواه)	0	34/662/500	0
1-102		دفتر (تنخواه) شارژ تنخواه مونا فردوسی زاده	0 34/662/500		
1718	121	دفتر (صندوق)	0	34/662/500	34/662/500
1-1		دفتر (صندوق) شارژ تنخواه مونا فردوسی زاده	0 34/662/500		
1720	121	دفتر (صندوق)	0	10/000/000	0
1-1		دفتر (صندوق) دریافت قسط وام قدمگاهی	0 10/000/000		
1722	163	دفتر (وام کارکنان)	0	10/000/000	10/000/000
1-3011		دفتر (وام کارکنان) دریافت قسط وام قدمگاهی	0 10/000/000		
1724	122	دفتر (بانک)	0	254/342/410	0
1-1		دفتر (بانک) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/12/16 الی 97/12/29	0 254/342/410		
1726	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری)	0	254/342/410	254/342/410
1-13		دفتر (سایر حسابهای پرداختنی تجاری) واریزی نامشخص بانک ملی از تاریخ 97/12/16 الی 97/12/29	0 254/342/410		
1728	122	دفتر (بانک)	0	238/565/567	0
1-2		دفتر (بانک) واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/12/19 الی 97/12/29	0 238/565/567		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
1730	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	0	238/565/567
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) واریزی نامشخص ملت از تاریخ 97/12/19 الی 97/12/29	0 238/565/567 پیس		
1732	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	300/000/000	0
	1- 1	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق آقای محقق از فروردین اسفند 97	0 300/000/000 پد		
1734	591	دفتر (حقوق پرسنل اداری)	0	300/000/000	0
	1- 3010	دفتر (حقوق پرسنل اداری) حقوق آقای محقق از فروردین اسفند 97	0 300/000/000 پد		
1736	121	دفتر (صندوق)	0	300/000/000	300/000/000
	1- 1	دفتر (صندوق) حقوق آقای محقق از فروردین اسفند 97	0 300/000/000 پیس		
1738	222	دفتر (حقوق پرداختنی)	0	300/000/000	300/000/000
	1- 1	دفتر (حقوق پرداختنی) حقوق آقای محقق از فروردین اسفند 97	0 300/000/000 پیس		
1740	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	4/467/198/465	0
	1- 13	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) ثبت سند بابت انتقال واریزی نامشخص بانک ملی به درآمد	0 4/467/198/465 پد		
1742	410	دفتر (درآمد)	0	4/467/198/465	4/467/198/465
	1- 5	دفتر (درآمد) ثبت سند بابت انتقال واریزی نامشخص بانک ملی به درآمد	0 4/467/198/465 پیس		
1744	272	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری)	0	6/880/927/887	0
	1- 12	دفتر (سایر حسابهای پرداختی تجاری) ثبت سند بابت انتقال واریزی نامشخص بانک ملت به درآمد	0 6/880/927/887 پد		
1746	410	دفتر (درآمد)	0	6/880/927/887	6/880/927/887
	1- 6	دفتر (درآمد) ثبت سند بابت انتقال واریزی نامشخص بانک ملت به درآمد	0 6/880/927/887 پیس		
1748	121	دفتر (صندوق)	0	50/026/274	0
	1- 1	دفتر (صندوق) بابت بستن صندوق به هزینه کسر و اضافه	0 50/026/274 پد		
1750	410	دفتر (درآمد)	0	50/026/274	50/026/274
	1- 8	دفتر (درآمد) بابت بستن صندوق به هزینه کسر و اضافه	0 50/026/274 پیس		
1752	344	دفتر (سود و زیان 96)	0	345/559/988	0
	1- 1	دفتر (سود و زیان 96) بستن حساب خلاصه سود و زیان انتقالی از سال قبل (اول دوره) به	0 345/559/988 پد		
1754	340	دفتر (خلاصه سود و زیان)	0	345/559/988	345/559/988
	1- 1	دفتر (خلاصه سود و زیان) بستن حساب خلاصه سود و زیان انتقالی از سال قبل (اول دوره) به	0 345/559/988 پیس		

ردیف	کد حساب	نام حساب و شرح سند	مبلغ جز	بدهکار	بستانکار
------	---------	--------------------	---------	--------	----------

			جمع	59/149/807/391	59/149/807/391
--	--	--	-----	----------------	----------------

امضاء سه

امضاء دو

امضاء یک

9/12/29

تاریخ:

280

کدسند:

شماره روزنامه:

برگ

تعداد ضمام:

سند حسابداری

سند حسابداری

موسسه خیریه مهر امام هادی (ع)

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
1	1	97/01/01	اموال و ائانه	294/470/000	294/470/000	0
2	1	97/01/01	وام کارکنان	31/650/000	31/650/000	0
3	1	97/01/01	تنخواه	114/300/000	114/300/000	0
4	1	97/01/01	صندوق	47/710/226	47/710/226	0
5	1	97/01/01	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	10/000/000	10/000/000	0
6	1	97/01/01	بانک	328/168/401	328/168/401	0
7	1	97/01/01	خلاصه سود و زیان	345/559/988	345/559/988	0
8	1	97/01/01	زمین	3/000/000/000	3/000/000/000	0
9	1	97/01/01	موجودی کالا اول دوره	106/000/000	106/000/000	0
10	1	97/01/01	مساعده کارکنان	500/000	500/000	0
11	1	97/01/01	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	0	100/000/000
12	1	97/01/01	تنخواه	9/355/690	0	9/355/690
13	1	97/01/01	سود و زیان سنواتی	24/534/000	0	24/534/000
14	1	97/01/01	سرمایه	4/144/468/925	0	4/144/468/925
15	2	97/01/01	سود و زیان سنواتی	10/000	10/000	0
16	2	97/01/01	بانک	10/000	0	10/000
17	3	97/01/01	تنخواه	7/457/000	7/457/000	0
18	3	97/01/01	صندوق	7/457/000	0	7/457/000
19	4	97/01/06	وام کارکنان	50/000/000	50/000/000	0
20	4	97/01/06	سود و زیان سنواتی	50/000/000	0	50/000/000
21	5	97/01/07	بانک	56/878/237	56/878/237	0
22	5	97/01/07	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	56/878/237	0	56/878/237
23	6	97/01/14	بانک	137/433/937	137/433/937	0
24	6	97/01/14	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	137/433/937	0	137/433/937
25	7	97/01/15	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	100/000/000	0
26	7	97/01/15	سود و زیان سنواتی	100/000/000	0	100/000/000
27	8	97/01/18	بانک	280/000/000	280/000/000	0
28	8	97/01/18	بانک	280/000/000	0	280/000/000
29	9	97/01/18	صندوق	150/000/000	150/000/000	0
30	9	97/01/18	بانک	150/000/000	0	150/000/000
31	10	97/01/19	صندوق	600/000/000	600/000/000	0
32	10	97/01/19	بانک	600/000/000	0	600/000/000
33	11	97/01/19	هزینه ماهانه ایتم قم	433/940/000	433/940/000	0
34	11	97/01/19	صندوق	433/940/000	0	433/940/000

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
35	12	97/01/19	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	169/190/000	169/190/000	0
36	12	97/01/19	صندوق	169/190/000	0	169/190/000
37	13	97/01/20	حقوق پرسنل اداری	5/902/000	5/902/000	0
38	13	97/01/20	حقوق پرداختنی	5/902/000	5/902/000	0
39	13	97/01/20	تنخواه	41/048/000	41/048/000	0
40	13	97/01/20	صندوق	46/950/000	46/950/000	0
41	13	97/01/20	حقوق پرداختنی	5/902/000	5/902/000	0
42	14	97/01/21	سهم سادات	6/000/000	6/000/000	0
43	14	97/01/21	صندوق	6/000/000	6/000/000	0
44	15	97/01/21	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	9/736/500	9/736/500	0
45	15	97/01/21	هزینه های ایتم نیازمند	9/400/000	9/400/000	0
46	15	97/01/21	هزینه قربانی	38/100/000	38/100/000	0
47	15	97/01/21	لوازم التحریر	1/910/000	1/910/000	0
48	15	97/01/21	هزینه آموزش	855/000	855/000	0
49	15	97/01/21	تنخواه	59/231/500	59/231/500	0
50	15	97/01/21	سود و زیان سنواتی	770/000	770/000	0
51	16	97/01/22	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	52/994/000	52/994/000	0
52	16	97/01/22	کمک هزینه فقرا	2/900/000	2/900/000	0
53	16	97/01/22	هزینه آموزش	5/200/000	5/200/000	0
54	16	97/01/22	تنخواه	61/094/000	61/094/000	0
55	17	97/01/31	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	4/928/095	4/928/095	0
56	17	97/01/31	تنخواه	4/928/095	4/928/095	0
57	18	97/01/31	بانک	318/740/212	318/740/212	0
58	18	97/01/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	318/740/212	318/740/212	0
59	19	97/01/31	بانک	456/290/916	456/290/916	0
60	19	97/01/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	456/290/916	456/290/916	0
61	20	97/02/01	حقوق پرسنل اداری	1/650/000	1/650/000	0
62	20	97/02/01	صندوق	1/650/000	1/650/000	0
63	20	97/02/01	حقوق پرداختنی	1/650/000	1/650/000	0
64	20	97/02/01	وام کارکنان	1/650/000	1/650/000	1/650/000
65	20	97/02/01	حقوق پرداختنی	1/650/000	1/650/000	1/650/000
66	20	97/02/01	صندوق	1/650/000	1/650/000	1/650/000
67	21	97/02/06	حقوق پرداختنی	18/780/715	18/780/715	0
68	21	97/02/06	حقوق پرسنل اداری	18/780/715	18/780/715	0
69	21	97/02/06	حقوق پرداختنی	18/780/715	18/780/715	18/780/715
70	21	97/02/06	صندوق	18/780/715	18/780/715	18/780/715
71	22	97/02/06	تنخواه	18/519/285	18/519/285	0
72	22	97/02/06	صندوق	18/519/285	18/519/285	18/519/285

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
73	23	97/02/08	حقوق پرداختنی	8/850/000	8/850/000	0
74	23	97/02/08	حقوق پرسنل اداری	8/850/000	8/850/000	0
75	23	97/02/08	حقوق پرداختنی	8/850/000	0	8/850/000
76	23	97/02/08	صندوق	8/850/000	0	8/850/000
77	24	97/02/08	کمک هزینه فقرا	6/000/000	6/000/000	0
78	24	97/02/08	صندوق	6/000/000	0	6/000/000
79	25	97/02/08	خلاصه سود و زیان	1/000/000	1/000/000	0
80	25	97/02/08	بانک	1/000/000	0	1/000/000
81	26	97/02/09	هزینه های ایتم نیازمند	1/500/000	1/500/000	0
82	26	97/02/09	صندوق	1/500/000	0	1/500/000
83	27	97/02/15	بانک	420/000/000	420/000/000	0
84	27	97/02/15	بانک	420/000/000	0	420/000/000
85	28	97/02/15	جاری (اشخاص محقق)	280/000/000	280/000/000	0
86	28	97/02/15	بانک	280/000/000	0	280/000/000
87	29	97/02/15	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
88	29	97/02/15	بانک	50/000/000	0	50/000/000
89	30	97/02/15	بانک	191/900/000	191/900/000	0
90	30	97/02/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	191/900/000	0	191/900/000
91	31	97/02/16	صندوق	90/000/000	90/000/000	0
92	31	97/02/16	درآمد	90/000/000	0	90/000/000
93	32	97/02/18	صندوق	792/000/000	792/000/000	0
94	32	97/02/18	بانک	792/000/000	0	792/000/000
95	33	97/02/18	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	202/690/000	202/690/000	0
96	33	97/02/18	هزینه ماهانه ایتم قم	414/690/000	414/690/000	0
97	33	97/02/18	صندوق	617/380/000	0	617/380/000
98	34	97/02/18	تنخواه	128/972/500	128/972/500	0
99	34	97/02/18	صندوق	128/972/500	0	128/972/500
100	35	97/02/20	صندوق	5/000/000	5/000/000	0
101	35	97/02/20	وام کارکنان	5/000/000	0	5/000/000
102	36	97/02/20	حقوق پرداختنی	6/866/000	6/866/000	0
103	36	97/02/20	حقوق پرسنل اداری	6/866/000	6/866/000	0
104	36	97/02/20	حقوق پرداختنی	6/866/000	0	6/866/000
105	36	97/02/20	صندوق	6/866/000	0	6/866/000
106	37	97/02/20	هزینه اقلام با دوام	23/800/000	23/800/000	0
107	37	97/02/20	تنخواه	61/094/000	61/094/000	0
108	37	97/02/20	هزینه های ایتم نیازمند	8/840/000	8/840/000	0
109	37	97/02/20	صندوق	93/734/000	0	93/734/000
110	38	97/02/25	اموال و ائانه	6/300/000	6/300/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
111	38	97/02/25	صندوق	6/300/000	0	6/300/000
112	39	97/02/25	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	10/000/000	10/000/000	0
113	39	97/02/25	صندوق	10/000/000	0	10/000/000
114	40	97/02/25	وجوهات شرعی	60/750/000	60/750/000	0
115	40	97/02/25	صندوق	60/750/000	0	60/750/000
116	41	97/02/25	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	3/785/000	3/785/000	0
117	41	97/02/25	هزینه آموزش	4/812/500	4/812/500	0
118	41	97/02/25	کمک هزینه فقرا	7/170/000	7/170/000	0
119	41	97/02/25	اموال و ائانه	560/000	560/000	0
120	41	97/02/25	تنخواه	16/327/500	0	16/327/500
121	42	97/02/29	حقوق پرداختنی	7/100/000	7/100/000	0
122	42	97/02/29	حقوق پرسنل اداری	7/100/000	7/100/000	0
123	42	97/02/29	هزینه های ایتم نیازمند	2/200/000	2/200/000	0
124	42	97/02/29	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	9/700/000	9/700/000	0
125	42	97/02/29	تنخواه	19/000/000	0	19/000/000
126	42	97/02/29	حقوق پرداختنی	7/100/000	0	7/100/000
127	43	97/02/29	هزینه قربانی	27/000/000	27/000/000	0
128	43	97/02/29	کمک هزینه فقرا	600/000	600/000	0
129	43	97/02/29	صندوق	1/300/000	1/300/000	0
130	43	97/02/29	هزینه آموزش	8/005/000	8/005/000	0
131	43	97/02/29	هزینه های ایتم نیازمند	46/000/000	46/000/000	0
132	43	97/02/29	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	1/600/000	1/600/000	0
133	43	97/02/29	تنخواه	84/505/000	0	84/505/000
134	44	97/02/31	بانک	143/110/197	143/110/197	0
135	44	97/02/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	143/110/197	0	143/110/197
136	45	97/02/31	بانک	813/552/115	813/552/115	0
137	45	97/02/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	813/552/115	0	813/552/115
138	46	97/03/01	حقوق پرسنل اداری	6/520/000	6/520/000	0
139	46	97/03/01	حقوق پرداختنی	6/520/000	6/520/000	0
140	46	97/03/01	صندوق	6/520/000	0	6/520/000
141	46	97/03/01	حقوق پرداختنی	6/520/000	0	6/520/000
142	47	97/03/05	حقوق پرسنل اداری	17/800/000	17/800/000	0
143	47	97/03/05	حقوق پرداختنی	17/800/000	17/800/000	0
144	47	97/03/05	صندوق	17/800/000	0	17/800/000
145	47	97/03/05	حقوق پرداختنی	17/800/000	0	17/800/000
146	48	97/03/05	تنخواه	19/000/000	19/000/000	0
147	48	97/03/05	صندوق	19/000/000	0	19/000/000
148	49	97/03/08	هزینه آموزش	10/000/000	10/000/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
149	49	97/03/08	صندوق	10/000/000	0	10/000/000
150	50	97/03/08	حقوق پرسنل اداری	4/872/500	4/872/500	0
151	50	97/03/08	حقوق پرداختنی	4/872/500	4/872/500	0
152	50	97/03/08	حقوق پرداختنی	4/872/500	0	4/872/500
153	50	97/03/08	صندوق	4/872/500	0	4/872/500
154	51	97/03/08	تنخواه	16/327/500	16/327/500	0
155	51	97/03/08	صندوق	16/327/500	0	16/327/500
156	52	97/03/09	صندوق	10/000/000	10/000/000	0
157	52	97/03/09	هزینه آموزش	10/000/000	10/000/000	0
158	52	97/03/09	صندوق	10/000/000	0	10/000/000
159	52	97/03/09	درآمد	10/000/000	0	10/000/000
160	53	97/03/12	هزینه خرید بن افطاری	450/000/000	450/000/000	0
161	53	97/03/12	بانک	450/000/000	0	450/000/000
162	54	97/03/15	بانک	187/430/000	187/430/000	0
163	54	97/03/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	187/430/000	0	187/430/000
164	55	97/03/17	بانک	255/000/000	255/000/000	0
165	55	97/03/17	بانک	255/000/000	0	255/000/000
166	56	97/03/17	صندوق	150/000/000	150/000/000	0
167	56	97/03/17	بانک	150/000/000	0	150/000/000
168	57	97/03/17	تنخواه	45/000/000	45/000/000	0
169	57	97/03/17	بانک	45/000/000	0	45/000/000
170	58	97/03/17	بانک	449/380/530	449/380/530	0
171	58	97/03/17	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	449/380/530	0	449/380/530
172	59	97/03/19	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	200/000/000	200/000/000	0
173	59	97/03/19	صندوق	200/000/000	0	200/000/000
174	60	97/03/19	صندوق	630/000/000	630/000/000	0
175	60	97/03/19	بانک	630/000/000	0	630/000/000
176	61	97/03/19	جاری (اشخاص محقق)	418/290/000	418/290/000	0
177	61	97/03/19	هزینه ماهانه ایتم قم	418/290/000	418/290/000	0
178	61	97/03/19	درآمد	418/290/000	0	418/290/000
179	61	97/03/19	جاری (اشخاص محقق)	418/290/000	0	418/290/000
180	62	97/03/20	هزینه های ایتم نیازمند	12/000/000	12/000/000	0
181	62	97/03/20	صندوق	12/000/000	0	12/000/000
182	63	97/03/22	کمک هزینه فقرا	3/000/000	3/000/000	0
183	63	97/03/22	صندوق	3/000/000	0	3/000/000
184	64	97/03/23	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	4/500/000	4/500/000	0
185	64	97/03/23	صندوق	4/500/000	0	4/500/000
186	65	97/03/23	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	6/000/000	6/000/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
187	65	97/03/23	صندوق	6/000/000	0	6/000/000
188	66	97/03/28	حقوق پرداختنی	11/694/000	11/694/000	0
189	66	97/03/28	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	613/000	613/000	0
190	66	97/03/28	هزینه های ایتم نیازمند	1/505/370	1/505/370	0
191	66	97/03/28	هزینه ملزومات مصرفی اداری	300/000	300/000	0
192	66	97/03/28	حقوق پرسنل اداری	11/694/000	11/694/000	0
193	66	97/03/28	اموال و ائانه	96/000	96/000	0
194	66	97/03/28	حقوق پرداختنی	11/694/000	0	11/694/000
195	66	97/03/28	تنخواه	14/208/370	0	14/208/370
196	67	97/03/30	هزینه اقلام با دوام	13/400/000	13/400/000	0
197	67	97/03/30	صندوق	13/400/000	0	13/400/000
198	68	97/03/30	حقوق پرسنل اداری	5/800/000	5/800/000	0
199	68	97/03/30	حقوق پرداختنی	5/800/000	5/800/000	0
200	68	97/03/30	حقوق پرداختنی	5/800/000	0	5/800/000
201	68	97/03/30	صندوق	5/800/000	0	5/800/000
202	69	97/03/30	تنخواه	36/905/000	36/905/000	0
203	69	97/03/30	صندوق	36/905/000	0	36/905/000
204	70	97/03/31	بانک	184/524/000	184/524/000	0
205	70	97/03/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	184/524/000	0	184/524/000
206	71	97/03/31	هزینه آموزش	200/000	200/000	0
207	71	97/03/31	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	21/887/000	21/887/000	0
208	71	97/03/31	تنخواه	22/087/000	0	22/087/000
209	72	97/03/31	بانک	153/793/612	153/793/612	0
210	72	97/03/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	153/793/612	0	153/793/612
211	73	97/04/02	هزینه اقلام با دوام	8/300/000	8/300/000	0
212	73	97/04/02	صندوق	8/300/000	0	8/300/000
213	74	97/04/10	اشتغال نیازمندان	27/000/000	27/000/000	0
214	74	97/04/10	صندوق	27/000/000	0	27/000/000
215	75	97/04/10	تنخواه	14/208/370	14/208/370	0
216	75	97/04/10	صندوق	14/208/370	0	14/208/370
217	76	97/04/10	حقوق پرسنل اداری	10/471/630	10/471/630	0
218	76	97/04/10	حقوق پرداختنی	10/471/630	10/471/630	0
219	76	97/04/10	حقوق پرداختنی	10/471/630	0	10/471/630
220	76	97/04/10	صندوق	10/471/630	0	10/471/630
221	77	97/04/10	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	30/000/000	30/000/000	0
222	77	97/04/10	صندوق	30/000/000	0	30/000/000
223	78	97/04/14	بانک	182/381/565	182/381/565	0
224	78	97/04/14	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	182/381/565	0	182/381/565

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
225	79	97/04/14	بانک	285/000/000	285/000/000	0
226	79	97/04/14	بانک	285/000/000	0	285/000/000
227	80	97/04/14	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
228	80	97/04/14	بانک	50/000/000	0	50/000/000
229	81	97/04/15	بانک	146/200/000	146/200/000	0
230	81	97/04/15	سایر حسابهای پرداختی تجاری	146/200/000	0	146/200/000
231	82	97/04/17	حقوق پرسنل اداری	4/113/000	4/113/000	0
232	82	97/04/17	حقوق پرداختی	4/113/000	4/113/000	0
233	82	97/04/17	صندوق	4/113/000	0	4/113/000
234	82	97/04/17	حقوق پرداختی	4/113/000	0	4/113/000
235	83	97/04/17	تنخواه	12/087/000	12/087/000	0
236	83	97/04/17	صندوق	12/087/000	0	12/087/000
237	84	97/04/19	صندوق	599/000/000	599/000/000	0
238	84	97/04/19	بانک	599/000/000	0	599/000/000
239	85	97/04/19	هزینه ماهانه ایتام قم	391/940/000	391/940/000	0
240	85	97/04/19	صندوق	391/940/000	0	391/940/000
241	86	97/04/19	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	140/000/000	140/000/000	0
242	86	97/04/19	صندوق	140/000/000	0	140/000/000
243	87	97/04/28	حقوق پرداختی	6/000/000	6/000/000	0
244	87	97/04/28	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	5/576/062	5/576/062	0
245	87	97/04/28	هزینه ملزومات مصرفی اداری	120/000	120/000	0
246	87	97/04/28	حقوق پرسنل اداری	6/000/000	6/000/000	0
247	87	97/04/28	حقوق پرداختی	6/000/000	0	6/000/000
248	87	97/04/28	تنخواه	11/696/062	0	11/696/062
249	88	97/04/28	هزینه آموزش	9/210/000	9/210/000	0
250	88	97/04/28	هزینه ملزومات مصرفی اداری	2/875/000	2/875/000	0
251	88	97/04/28	کمک هزینه فقرا	1/705/000	1/705/000	0
252	88	97/04/28	هزینه برای درمان	2/700/000	2/700/000	0
253	88	97/04/28	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/394/000	2/394/000	0
254	88	97/04/28	تنخواه	18/884/000	0	18/884/000
255	89	97/04/30	هزینه های ایتام نیازمند	12/000/000	12/000/000	0
256	89	97/04/30	صندوق	12/000/000	0	12/000/000
257	90	97/04/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	3/150/000	3/150/000	0
258	90	97/04/30	صندوق	3/150/000	0	3/150/000
259	91	97/04/31	بانک	236/419/890	236/419/890	0
260	91	97/04/31	سایر حسابهای پرداختی تجاری	236/419/890	0	236/419/890
261	92	97/04/31	بانک	142/255/279	142/255/279	0
262	92	97/04/31	سایر حسابهای پرداختی تجاری	142/255/279	0	142/255/279

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
263	93	97/05/09	هزینه برای درمان	15/000/000	15/000/000	0
264	93	97/05/09	صندوق	15/000/000	0	15/000/000
265	94	97/05/13	حقوق پرداختنی	5/700/000	5/700/000	0
266	94	97/05/13	حقوق پرسنل اداری	5/700/000	5/700/000	0
267	94	97/05/13	هزینه های ایتم نیازمند	10/000/000	10/000/000	0
268	94	97/05/13	حقوق پرداختنی	5/700/000	0	5/700/000
269	94	97/05/13	صندوق	15/700/000	0	15/700/000
270	95	97/05/14	تنخواه	18/884/000	18/884/000	0
271	95	97/05/14	صندوق	18/884/000	0	18/884/000
272	96	97/05/14	حقوق پرداختنی	4/966/000	4/966/000	0
273	96	97/05/14	حقوق پرسنل اداری	4/966/000	4/966/000	0
274	96	97/05/14	صندوق	4/966/000	0	4/966/000
275	96	97/05/14	حقوق پرداختنی	4/966/000	0	4/966/000
276	97	97/05/14	حقوق پرداختنی	12/303/938	12/303/938	0
277	97	97/05/14	حقوق پرسنل اداری	12/303/938	12/303/938	0
278	97	97/05/14	صندوق	12/303/938	0	12/303/938
279	97	97/05/14	حقوق پرداختنی	12/303/938	0	12/303/938
280	98	97/05/14	تنخواه	11/696/062	11/696/062	0
281	98	97/05/14	صندوق	11/696/062	0	11/696/062
282	99	97/05/15	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
283	99	97/05/15	بانک	50/000/000	0	50/000/000
284	100	97/05/15	بانک	470/000/000	470/000/000	0
285	100	97/05/15	بانک	470/000/000	0	470/000/000
286	101	97/05/15	بانک	201/100/000	201/100/000	0
287	101	97/05/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	201/100/000	0	201/100/000
288	102	97/05/15	بانک	279/098/789	279/098/789	0
289	102	97/05/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	279/098/789	0	279/098/789
290	103	97/05/16	خمس	34/795/000	34/795/000	0
291	103	97/05/16	صندوق	34/795/000	0	34/795/000
292	104	97/05/17	صندوق	785/000/000	785/000/000	0
293	104	97/05/17	بانک	785/000/000	0	785/000/000
294	105	97/05/17	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	200/000/000	200/000/000	0
295	105	97/05/17	صندوق	200/000/000	0	200/000/000
296	106	97/05/17	بانک	31/790/000	31/790/000	0
297	106	97/05/17	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	31/790/000	0	31/790/000
298	107	97/05/19	هزینه ماهانه ایتم قم	411/340/000	411/340/000	0
299	107	97/05/19	صندوق	411/340/000	0	411/340/000
300	108	97/05/20	هزینه های ایتم نیازمند	47/500/000	47/500/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
301	108	97/05/20	صندوق	47/500/000	0	47/500/000
302	109	97/05/22	جاری (اشخاص محقق)	220/000/000	220/000/000	0
303	109	97/05/22	تنخواہ	220/000/000	220/000/000	0
304	109	97/05/22	درآمد	220/000/000	0	220/000/000
305	109	97/05/22	جاری (اشخاص محقق)	220/000/000	0	220/000/000
306	110	97/05/23	تنخواہ	53/550/000	53/550/000	0
307	110	97/05/23	صندوق	53/550/000	0	53/550/000
308	111	97/05/29	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	4/735/000	4/735/000	0
309	111	97/05/29	لوازم التحریر	3/553/000	3/553/000	0
310	111	97/05/29	کمک هزینه فقرا	1/000/000	1/000/000	0
311	111	97/05/29	هزینه آموزش	13/642/500	13/642/500	0
312	111	97/05/29	تنخواہ	22/930/500	0	22/930/500
313	112	97/05/30	حقوق پرداختنی	3/700/000	3/700/000	0
314	112	97/05/30	هزینه برای درمان	2/000/000	2/000/000	0
315	112	97/05/30	حقوق پرسنل اداری	3/700/000	3/700/000	0
316	112	97/05/30	درآمد	6/300/000	6/300/000	0
317	112	97/05/30	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	743/000	743/000	0
318	112	97/05/30	حقوق پرداختنی	3/700/000	0	3/700/000
319	112	97/05/30	تنخواہ	12/743/000	0	12/743/000
320	113	97/05/31	هزینه قربانی	6/220/000	6/220/000	0
321	113	97/05/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	642/000	642/000	0
322	113	97/05/31	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	15/000	15/000	0
323	113	97/05/31	تنخواہ	6/877/000	0	6/877/000
324	114	97/05/31	هزینه آموزش	6/420/000	6/420/000	0
325	114	97/05/31	هزینه قربانی	62/200/000	62/200/000	0
326	114	97/05/31	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	150/000	150/000	0
327	114	97/05/31	تنخواہ	68/770/000	0	68/770/000
328	115	97/05/31	بانک	93/985/860	93/985/860	0
329	115	97/05/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	93/985/860	0	93/985/860
330	116	97/05/31	بانک	117/052/678	117/052/678	0
331	116	97/05/31	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	117/052/678	0	117/052/678
332	117	97/06/04	اشتغال نیازمندان	28/000/000	28/000/000	0
333	117	97/06/04	صندوق	28/000/000	0	28/000/000
334	118	97/06/13	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	100/000/000	0
335	118	97/06/13	تنخواہ	100/000/000	100/000/000	0
336	118	97/06/13	درآمد	100/000/000	0	100/000/000
337	118	97/06/13	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	0	100/000/000
338	119	97/06/14	حقوق پرداختنی	10/089/000	10/089/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
339	119	97/06/14	حقوق پرسنل اداری	10/089/000	10/089/000	0
340	119	97/06/14	صندوق	10/089/000	0	10/089/000
341	119	97/06/14	حقوق پرداختنی	10/089/000	0	10/089/000
342	120	97/06/14	تنخواه	12/743/000	12/743/000	0
343	120	97/06/14	صندوق	12/743/000	0	12/743/000
344	121	97/06/14	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/262/830	2/262/830	0
345	121	97/06/14	تنخواه	2/262/830	0	2/262/830
346	122	97/06/15	تنخواه	130/000/000	130/000/000	0
347	122	97/06/15	لوازم التحریر	130/000/000	130/000/000	0
348	122	97/06/15	صندوق	130/000/000	0	130/000/000
349	122	97/06/15	تنخواه	130/000/000	0	130/000/000
350	123	97/06/15	صندوق	160/000/000	160/000/000	0
351	123	97/06/15	بانک	160/000/000	0	160/000/000
352	124	97/06/15	بانک	220/000/000	220/000/000	0
353	124	97/06/15	بانک	220/000/000	0	220/000/000
354	125	97/06/15	بانک	170/550/000	170/550/000	0
355	125	97/06/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	170/550/000	0	170/550/000
356	126	97/06/15	بانک	268/254/996	268/254/996	0
357	126	97/06/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	268/254/996	0	268/254/996
358	127	97/06/18	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	200/000/000	200/000/000	0
359	127	97/06/18	صندوق	200/000/000	0	200/000/000
360	128	97/06/18	صندوق	524/000/000	524/000/000	0
361	128	97/06/18	بانک	524/000/000	0	524/000/000
362	129	97/06/18	بانک	38/240/000	38/240/000	0
363	129	97/06/18	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	38/240/000	0	38/240/000
364	130	97/06/19	هزینه ماهانه ایتام قم	426/440/000	426/440/000	0
365	130	97/06/19	صندوق	426/440/000	0	426/440/000
366	131	97/06/24	هزینه برای درمان	5/000/000	5/000/000	0
367	131	97/06/24	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/520/000	2/520/000	0
368	131	97/06/24	هزینه قربانی	12/800/000	12/800/000	0
369	131	97/06/24	هزینه آموزش	13/980/000	13/980/000	0
370	131	97/06/24	کمک هزینه فقرا	21/200/000	21/200/000	0
371	131	97/06/24	تنخواه	55/500/000	0	55/500/000
372	132	97/06/25	هزینه برای درمان	10/000/000	10/000/000	0
373	132	97/06/25	صندوق	10/000/000	0	10/000/000
374	133	97/06/26	کمک هزینه فقرا	11/350/000	11/350/000	0
375	133	97/06/26	هزینه آموزش	1/035/000	1/035/000	0
376	133	97/06/26	هزینه های ایتام نیازمند	2/340/000	2/340/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
377	133	97/06/26	تنخواه	14/725/000	0	14/725/000
378	134	97/06/31	بانک	212/125/773	212/125/773	0
379	134	97/06/31	سایر حسابهای پرداختی تجاری	212/125/773	0	212/125/773
380	135	97/06/31	بانک	308/455/624	308/455/624	0
381	135	97/06/31	سایر حسابهای پرداختی تجاری	308/455/624	0	308/455/624
382	136	97/07/01	هزینه های قلعه گنج	43/955/000	43/955/000	0
383	136	97/07/01	هزینه اقلام با دوام	2/000/000	2/000/000	0
384	136	97/07/01	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	3/000/000	3/000/000	0
385	136	97/07/01	هزینه قربانی	15/800/000	15/800/000	0
386	136	97/07/01	هزینه آموزش	8/090/000	8/090/000	0
387	136	97/07/01	تنخواه	72/845/000	0	72/845/000
388	137	97/07/06	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	1/120/000	1/120/000	0
389	137	97/07/06	هزینه آموزش	18/576/000	18/576/000	0
390	137	97/07/06	هزینه قربانی	12/600/000	12/600/000	0
391	137	97/07/06	تنخواه	32/296/000	0	32/296/000
392	138	97/07/09	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	30/000/000	30/000/000	0
393	138	97/07/09	صندوق	30/000/000	0	30/000/000
394	139	97/07/17	بانک	530/000/000	530/000/000	0
395	139	97/07/17	بانک	530/000/000	0	530/000/000
396	140	97/07/17	صندوق	150/000/000	150/000/000	0
397	140	97/07/17	بانک	150/000/000	0	150/000/000
398	141	97/07/18	صندوق	970/000/000	970/000/000	0
399	141	97/07/18	بانک	970/000/000	0	970/000/000
400	142	97/07/18	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	204/600/000	204/600/000	0
401	142	97/07/18	تنخواه	95/400/000	95/400/000	0
402	142	97/07/18	صندوق	300/000/000	0	300/000/000
403	143	97/07/18	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	1/355/500	1/355/500	0
404	143	97/07/18	مساعده کارکنان	2/000/000	2/000/000	0
405	143	97/07/18	تنخواه	3/355/500	0	3/355/500
406	144	97/07/18	بانک	234/910/000	234/910/000	0
407	144	97/07/18	سایر حسابهای پرداختی تجاری	234/910/000	0	234/910/000
408	145	97/07/19	هزینه ماهانه ایتم قم	412/140/000	412/140/000	0
409	145	97/07/19	صندوق	412/140/000	0	412/140/000
410	146	97/07/26	کمک هزینه فقرا	2/000/000	2/000/000	0
411	146	97/07/26	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	18/244/000	18/244/000	0
412	146	97/07/26	تنخواه	20/244/000	0	20/244/000
413	147	97/07/30	بانک	57/948/898	57/948/898	0
414	147	97/07/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	57/948/898	0	57/948/898

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
415	148	97/07/30	بانک	534/098/352	534/098/352	0
416	148	97/07/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	534/098/352	0	534/098/352
417	149	97/08/02	خلاصه سود و زیان	350/000	350/000	0
418	149	97/08/02	بانک	350/000	0	350/000
419	150	97/08/14	حقوق پرسنل اداری	7/194/500	7/194/500	0
420	150	97/08/14	حقوق پرداختی	7/194/500	7/194/500	0
421	150	97/08/14	صندوق	7/194/500	0	7/194/500
422	150	97/08/14	حقوق پرداختی	7/194/500	0	7/194/500
423	151	97/08/14	تنخواه	37/655/500	37/655/500	0
424	151	97/08/14	صندوق	37/655/500	0	37/655/500
425	152	97/08/14	حقوق پرسنل اداری	15/972/170	15/972/170	0
426	152	97/08/14	حقوق پرداختی	15/972/170	15/972/170	0
427	152	97/08/14	حقوق پرداختی	15/972/170	0	15/972/170
428	152	97/08/14	صندوق	15/972/170	0	15/972/170
429	153	97/08/14	تنخواه	5/618/330	5/618/330	0
430	153	97/08/14	صندوق	5/618/330	0	5/618/330
431	154	97/08/15	حقوق پرداختی	15/450/000	15/450/000	0
432	154	97/08/15	حقوق پرسنل اداری	15/450/000	15/450/000	0
433	154	97/08/15	حقوق پرداختی	15/450/000	0	15/450/000
434	154	97/08/15	صندوق	15/450/000	0	15/450/000
435	155	97/08/15	تنخواه	56/570/000	56/570/000	0
436	155	97/08/15	صندوق	56/570/000	0	56/570/000
437	156	97/08/15	وجوهات شرعی	181/800/000	181/800/000	0
438	156	97/08/15	صندوق	181/800/000	0	181/800/000
439	157	97/08/15	بانک	202/180/010	202/180/010	0
440	157	97/08/15	سایر حسابهای پرداختی تجاری	202/180/010	0	202/180/010
441	158	97/08/19	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
442	158	97/08/19	بانک	50/000/000	0	50/000/000
443	159	97/08/19	بانک	424/000/000	424/000/000	0
444	159	97/08/19	بانک	424/000/000	0	424/000/000
445	160	97/08/19	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	7/650/000	7/650/000	0
446	160	97/08/19	صندوق	7/650/000	0	7/650/000
447	161	97/08/19	صندوق	300/000/000	300/000/000	0
448	161	97/08/19	بانک	300/000/000	0	300/000/000
449	162	97/08/19	بانک	38/270/000	38/270/000	0
450	162	97/08/19	سایر حسابهای پرداختی تجاری	38/270/000	0	38/270/000
451	163	97/08/19	بانک	314/855/966	314/855/966	0
452	163	97/08/19	سایر حسابهای پرداختی تجاری	314/855/966	0	314/855/966

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
453	164	97/08/20	صندوق	425/000/000	425/000/000	0
454	164	97/08/20	بانک	425/000/000	0	425/000/000
455	165	97/08/20	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	215/000/000	215/000/000	0
456	165	97/08/20	تنخواه	6/850/000	6/850/000	0
457	165	97/08/20	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	6/850/000	0	6/850/000
458	165	97/08/20	صندوق	215/000/000	0	215/000/000
459	166	97/08/20	هزینه ماهانه ایتام قم	412/940/000	412/940/000	0
460	166	97/08/20	صندوق	412/940/000	0	412/940/000
461	167	97/08/22	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	1/063/500	1/063/500	0
462	167	97/08/22	تنخواه	1/063/500	0	1/063/500
463	168	97/08/22	هزینه قربانی	22/300/000	22/300/000	0
464	168	97/08/22	هزینه آموزش	3/560/000	3/560/000	0
465	168	97/08/22	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	4/150/000	4/150/000	0
466	168	97/08/22	تنخواه	30/010/000	0	30/010/000
467	169	97/08/24	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	15/626/000	15/626/000	0
468	169	97/08/24	تنخواه	15/626/000	0	15/626/000
469	170	97/08/27	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
470	170	97/08/27	جاری (اشخاص محقق)	50/000/000	50/000/000	0
471	170	97/08/27	درآمد	50/000/000	0	50/000/000
472	170	97/08/27	جاری (اشخاص محقق)	50/000/000	0	50/000/000
473	171	97/08/28	هزینه اقلام با دوام	181/800/000	181/800/000	0
474	171	97/08/28	صندوق	181/800/000	0	181/800/000
475	172	97/08/28	هزینه های ایتام نیازمند	12/000/000	12/000/000	0
476	172	97/08/28	صندوق	12/000/000	0	12/000/000
477	173	97/08/29	صندوق	100/000/000	100/000/000	0
478	173	97/08/29	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	100/000/000	0
479	173	97/08/29	درآمد	100/000/000	0	100/000/000
480	173	97/08/29	جاری (اشخاص محقق)	100/000/000	0	100/000/000
481	174	97/08/30	هزینه خرید بن افطاری	100/000/000	100/000/000	0
482	174	97/08/30	صندوق	100/000/000	0	100/000/000
483	175	97/08/30	بانک	77/601/477	77/601/477	0
484	175	97/08/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	77/601/477	0	77/601/477
485	176	97/08/30	بانک	52/963/750	52/963/750	0
486	176	97/08/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	52/963/750	0	52/963/750
487	177	97/08/30	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	80/000	80/000	0
488	177	97/08/30	بانک	80/000	0	80/000
489	178	97/09/09	سایر هزینه ماهیانه ایتام	1/000/000	1/000/000	0
490	178	97/09/09	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	1/540/000	1/540/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
491	178	97/09/09	کمک هزینه فقرا	10/000/000	10/000/000	0
492	178	97/09/09	هزینه قربانی	19/800/000	19/800/000	0
493	178	97/09/09	هزینه آموزش	12/130/000	12/130/000	0
494	178	97/09/09	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/490/000	2/490/000	0
495	178	97/09/09	هزینه برای درمان	5/500/000	5/500/000	0
496	178	97/09/09	تنخواه	52/460/000	0	52/460/000
497	179	97/09/10	بانک	140/580/000	140/580/000	0
498	179	97/09/10	سایر حسابهای پرداختی تجاری	140/580/000	0	140/580/000
499	180	97/09/12	تنخواه	1/063/500	1/063/500	0
500	180	97/09/12	صندوق	1/063/500	0	1/063/500
501	181	97/09/12	حقوق پرداختی	8/973/500	8/973/500	0
502	181	97/09/12	حقوق پرسنل اداری	8/973/500	8/973/500	0
503	181	97/09/12	صندوق	8/973/500	0	8/973/500
504	181	97/09/12	حقوق پرداختی	8/973/500	0	8/973/500
505	182	97/09/13	حقوق پرداختی	6/150/000	6/150/000	0
506	182	97/09/13	حقوق پرسنل اداری	6/150/000	6/150/000	0
507	182	97/09/13	صندوق	6/150/000	0	6/150/000
508	182	97/09/13	حقوق پرداختی	6/150/000	0	6/150/000
509	183	97/09/13	تنخواه	30/010/000	30/010/000	0
510	183	97/09/13	صندوق	30/010/000	0	30/010/000
511	184	97/09/13	حقوق پرسنل اداری	6/630/000	6/630/000	0
512	184	97/09/13	حقوق پرداختی	6/630/000	6/630/000	0
513	184	97/09/13	حقوق پرداختی	6/630/000	0	6/630/000
514	184	97/09/13	صندوق	6/630/000	0	6/630/000
515	185	97/09/13	تنخواه	35/870/000	35/870/000	0
516	185	97/09/13	صندوق	35/870/000	0	35/870/000
517	186	97/09/13	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/840/330	2/840/330	0
518	186	97/09/13	لوازم التحریر	260/000	260/000	0
519	186	97/09/13	تنخواه	3/100/330	0	3/100/330
520	187	97/09/16	بانک	285/240/309	285/240/309	0
521	187	97/09/16	سایر حسابهای پرداختی تجاری	285/240/309	0	285/240/309
522	188	97/09/17	صندوق	150/000/000	150/000/000	0
523	188	97/09/17	بانک	150/000/000	0	150/000/000
524	189	97/09/17	بانک	199/000/000	199/000/000	0
525	189	97/09/17	بانک	199/000/000	0	199/000/000
526	190	97/09/17	بانک	94/070/001	94/070/001	0
527	190	97/09/17	سایر حسابهای پرداختی تجاری	94/070/001	0	94/070/001
528	191	97/09/18	صندوق	538/000/000	538/000/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
529	191	97/09/18	بانک	538/000/000	0	538/000/000
530	192	97/09/18	تنخواہ	215/000/000	215/000/000	0
531	192	97/09/18	ہزینه ماهانه ایتمام قلعه گنج	210/200/000	210/200/000	0
532	192	97/09/18	تنخواہ	210/200/000	0	210/200/000
533	192	97/09/18	صندوق	215/000/000	0	215/000/000
534	193	97/09/18	ہزینه های کل اداری و تشکیلاتی	20/000	20/000	0
535	193	97/09/18	بانک	20/000	0	20/000
536	194	97/09/19	ہزینه ماهانه ایتمام قم	419/690/000	419/690/000	0
537	194	97/09/19	صندوق	419/690/000	0	419/690/000
538	195	97/09/22	ہزینه اقلام با دوام	21/000/000	21/000/000	0
539	195	97/09/22	صندوق	21/000/000	0	21/000/000
540	196	97/09/29	ہزینه آموزش	2/675/000	2/675/000	0
541	196	97/09/29	ہزینه برای درمان	9/500/000	9/500/000	0
542	196	97/09/29	ہزینه های کل اداری و تشکیلاتی	4/150/000	4/150/000	0
543	196	97/09/29	کمک هزینه فقرا	2/000/000	2/000/000	0
544	196	97/09/29	تنخواہ	18/325/000	0	18/325/000
545	197	97/09/30	بانک	192/383/152	192/383/152	0
546	197	97/09/30	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	192/383/152	0	192/383/152
547	198	97/10/02	حقوق پرداختنی	13/600/000	13/600/000	0
548	198	97/10/02	حقوق پرسنل اداری	13/600/000	13/600/000	0
549	198	97/10/02	حقوق پرداختنی	13/600/000	0	13/600/000
550	198	97/10/02	صندوق	13/600/000	0	13/600/000
551	199	97/10/06	تنخواہ	3/100/330	3/100/330	0
552	199	97/10/06	صندوق	3/100/330	0	3/100/330
553	200	97/10/06	حقوق پرداختنی	9/982/170	9/982/170	0
554	200	97/10/06	حقوق پرسنل اداری	9/982/170	9/982/170	0
555	200	97/10/06	صندوق	9/982/170	0	9/982/170
556	200	97/10/06	حقوق پرداختنی	9/982/170	0	9/982/170
557	201	97/10/06	ہزینه های کل اداری و تشکیلاتی	30/000/000	30/000/000	0
558	201	97/10/06	صندوق	30/000/000	0	30/000/000
559	202	97/10/06	ہزینه های کل اداری و تشکیلاتی	30/000/000	30/000/000	0
560	202	97/10/06	صندوق	30/000/000	0	30/000/000
561	203	97/10/09	ہزینه های کل اداری و تشکیلاتی	40/000	40/000	0
562	203	97/10/09	بانک	40/000	0	40/000
563	204	97/10/12	ساخت وساز	610/269/000	610/269/000	0
564	204	97/10/12	تنخواہ	610/269/000	0	610/269/000
565	205	97/10/15	بانک	300/500/000	300/500/000	0
566	205	97/10/15	بانک	300/500/000	0	300/500/000

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
567	206	97/10/15	تنخواه	180/000/000	180/000/000	0
568	206	97/10/15	بانک	180/000/000	0	180/000/000
569	207	97/10/15	صندوق	50/000/000	50/000/000	0
570	207	97/10/15	بانک	50/000/000	0	50/000/000
571	208	97/10/15	صندوق	149/500/000	149/500/000	0
572	208	97/10/15	بانک	149/500/000	0	149/500/000
573	209	97/10/15	بانک	278/460/000	278/460/000	0
574	209	97/10/15	سایر حسابهای پرداختی تجاری	278/460/000	0	278/460/000
575	210	97/10/15	بانک	685/077/197	685/077/197	0
576	210	97/10/15	سایر حسابهای پرداختی تجاری	685/077/197	0	685/077/197
577	211	97/10/18	صندوق	784/000/000	784/000/000	0
578	211	97/10/18	بانک	784/000/000	0	784/000/000
579	212	97/10/18	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	204/450/000	204/450/000	0
580	212	97/10/18	تنخواه	310/000/000	310/000/000	0
581	212	97/10/18	صندوق	310/000/000	0	310/000/000
582	212	97/10/18	تنخواه	204/450/000	0	204/450/000
583	213	97/10/19	هزینه ماهانه ایتام قم	417/440/000	417/440/000	0
584	213	97/10/19	تنخواه	417/440/000	417/440/000	0
585	213	97/10/19	صندوق	417/440/000	0	417/440/000
586	213	97/10/19	تنخواه	417/440/000	0	417/440/000
587	214	97/10/20	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	3/397/000	3/397/000	0
588	214	97/10/20	تنخواه	3/397/000	0	3/397/000
589	215	97/10/20	هزینه آموزش	6/400/000	6/400/000	0
590	215	97/10/20	کمک هزینه فقرا	3/000/000	3/000/000	0
591	215	97/10/20	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	3/695/000	3/695/000	0
592	215	97/10/20	تنخواه	13/095/000	0	13/095/000
593	216	97/10/22	هزینه اقلام با دوام	36/000/000	36/000/000	0
594	216	97/10/22	صندوق	36/000/000	0	36/000/000
595	217	97/10/24	تنخواه	52/460/000	52/460/000	0
596	217	97/10/24	صندوق	52/460/000	0	52/460/000
597	218	97/10/24	حقوق پرسنل اداری	6/800/000	6/800/000	0
598	218	97/10/24	حقوق پرداختی	6/800/000	6/800/000	0
599	218	97/10/24	حقوق پرداختی	6/800/000	0	6/800/000
600	218	97/10/24	صندوق	6/800/000	0	6/800/000
601	219	97/10/24	وجوهات شرعی	73/800/000	73/800/000	0
602	219	97/10/24	صندوق	73/800/000	0	73/800/000
603	220	97/10/26	تنخواه	18/000/000	18/000/000	0
604	220	97/10/26	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	18/000/000	18/000/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
605	220	97/10/26	تنخواه	18/000/000	0	18/000/000
606	220	97/10/26	صندوق	18/000/000	0	18/000/000
607	221	97/10/30	بانک	99/884/258	99/884/258	0
608	221	97/10/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	99/884/258	0	99/884/258
609	222	97/10/30	سایر هزینه ماهیانه ایتم	1/070/000	1/070/000	0
610	222	97/10/30	هزینه آموزش	5/275/000	5/275/000	0
611	222	97/10/30	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	1/000/000	1/000/000	0
612	222	97/10/30	هزینه قربانی	15/300/000	15/300/000	0
613	222	97/10/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	1/000/000	1/000/000	0
614	222	97/10/30	کمک هزینه فقرا	3/000/000	3/000/000	0
615	222	97/10/30	تنخواه	26/645/000	0	26/645/000
616	223	97/11/02	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	10/000	10/000	0
617	223	97/11/02	بانک	10/000	0	10/000
618	224	97/11/09	حقوق پرداختی	9/623/000	9/623/000	0
619	224	97/11/09	حقوق پرسنل اداری	9/623/000	9/623/000	0
620	224	97/11/09	صندوق	9/623/000	0	9/623/000
621	224	97/11/09	حقوق پرداختی	9/623/000	0	9/623/000
622	225	97/11/09	تنخواه	3/397/000	3/397/000	0
623	225	97/11/09	صندوق	3/397/000	0	3/397/000
624	226	97/11/13	صندوق	95/000/000	95/000/000	0
625	226	97/11/13	درآمد	95/000/000	0	95/000/000
626	227	97/11/14	حقوق پرداختی	7/000/000	7/000/000	0
627	227	97/11/14	حقوق پرسنل اداری	7/000/000	7/000/000	0
628	227	97/11/14	حقوق پرداختی	7/000/000	0	7/000/000
629	227	97/11/14	صندوق	7/000/000	0	7/000/000
630	228	97/11/14	تنخواه	17/400/000	17/400/000	0
631	228	97/11/14	صندوق	17/400/000	0	17/400/000
632	229	97/11/14	هزینه های ایتم نیازمند	95/000/000	95/000/000	0
633	229	97/11/14	تنخواه	95/000/000	95/000/000	0
634	229	97/11/14	صندوق	95/000/000	0	95/000/000
635	229	97/11/14	تنخواه	95/000/000	0	95/000/000
636	230	97/11/14	تنخواه	31/420/000	31/420/000	0
637	230	97/11/14	صندوق	31/420/000	0	31/420/000
638	231	97/11/14	حقوق پرسنل اداری	8/280/000	8/280/000	0
639	231	97/11/14	حقوق پرداختی	8/280/000	8/280/000	0
640	231	97/11/14	حقوق پرداختی	8/280/000	0	8/280/000
641	231	97/11/14	صندوق	8/280/000	0	8/280/000
642	232	97/11/15	بانک	250/000/000	250/000/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
643	232	97/11/15	بانک	250/000/000	0	250/000/000
644	233	97/11/15	صندوق	150/000/000	150/000/000	0
645	233	97/11/15	بانک	150/000/000	0	150/000/000
646	234	97/11/15	بانک	403/872/013	403/872/013	0
647	234	97/11/15	سایر حسابهای پرداختی تجاری	403/872/013	0	403/872/013
648	235	97/11/16	صندوق	27/000/000	27/000/000	0
649	235	97/11/16	درآمد	27/000/000	0	27/000/000
650	236	97/11/18	صندوق	635/000/000	635/000/000	0
651	236	97/11/18	بانک	635/000/000	0	635/000/000
652	237	97/11/18	هزینه ماهانه ایتام قلعه گنج	258/200/000	258/200/000	0
653	237	97/11/18	تنخواه	120/000/000	120/000/000	0
654	237	97/11/18	تنخواه	258/200/000	0	258/200/000
655	237	97/11/18	صندوق	120/000/000	0	120/000/000
656	238	97/11/19	هزینه ماهانه ایتام قم	424/640/000	424/640/000	0
657	238	97/11/19	صندوق	424/640/000	0	424/640/000
658	239	97/11/24	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	10/000	10/000	0
659	239	97/11/24	بانک	10/000	0	10/000
660	240	97/11/25	کمک هزینه فقرا	52/000/000	52/000/000	0
661	240	97/11/25	هزینه آموزش	3/510/000	3/510/000	0
662	240	97/11/25	هزینه قربانی	57/500/000	57/500/000	0
663	240	97/11/25	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/923/000	2/923/000	0
664	240	97/11/25	تنخواه	115/933/000	0	115/933/000
665	241	97/11/28	تنخواه	150/000/000	150/000/000	0
666	241	97/11/28	بانک	150/000/000	0	150/000/000
667	242	97/11/28	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	2/597/860	2/597/860	0
668	242	97/11/28	سهم سادات	2/000/000	2/000/000	0
669	242	97/11/28	هزینه برای درمان	2/000/000	2/000/000	0
670	242	97/11/28	لوازم تحریر	210/000	210/000	0
671	242	97/11/28	تنخواه	6/807/860	0	6/807/860
672	243	97/11/29	هزینه برای درمان	5/250/000	5/250/000	0
673	243	97/11/29	کمک هزینه فقرا	7/300/000	7/300/000	0
674	243	97/11/29	هزینه آموزش	13/562/500	13/562/500	0
675	243	97/11/29	تنخواه	26/112/500	0	26/112/500
676	244	97/11/30	بانک	432/966/939	432/966/939	0
677	244	97/11/30	سایر حسابهای پرداختی تجاری	432/966/939	0	432/966/939
678	245	97/12/11	حقوق پرداختی	14/217/140	14/217/140	0
679	245	97/12/11	حقوق پرسنل اداری	14/217/140	14/217/140	0
680	245	97/12/11	صندوق	14/217/140	0	14/217/140

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
681	245	97/12/11	حقوق پرداختنی	14/217/140	0	14/217/140
682	246	97/12/11	تنخواہ	6/807/860	6/807/860	0
683	246	97/12/11	صندوق	6/807/860	0	6/807/860
684	247	97/12/12	تنخواہ	61/950/000	61/950/000	0
685	247	97/12/12	صندوق	61/950/000	0	61/950/000
686	248	97/12/12	حقوق پرسنل اداری	8/000/000	8/000/000	0
687	248	97/12/12	حقوق پرداختنی	8/000/000	8/000/000	0
688	248	97/12/12	صندوق	8/000/000	0	8/000/000
689	248	97/12/12	حقوق پرداختنی	8/000/000	0	8/000/000
690	249	97/12/13	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	5/521/000	5/521/000	0
691	249	97/12/13	هزینه قربانی	11/000/000	11/000/000	0
692	249	97/12/13	هزینه آموزش	7/642/000	7/642/000	0
693	249	97/12/13	کمک هزینه فقرا	1/647/000	1/647/000	0
694	249	97/12/13	تنخواہ	25/810/000	0	25/810/000
695	250	97/12/15	بانک	307/149/999	307/149/999	0
696	250	97/12/15	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	307/149/999	0	307/149/999
697	251	97/12/16	تنخواہ	7/400/000	7/400/000	0
698	251	97/12/16	صندوق	7/400/000	0	7/400/000
699	252	97/12/18	صندوق	480/000/000	480/000/000	0
700	252	97/12/18	بانک	480/000/000	0	480/000/000
701	253	97/12/18	هزینه خرید بن افطاری	520/000/000	520/000/000	0
702	253	97/12/18	جاری (اشخاص محقق)	520/000/000	520/000/000	0
703	253	97/12/18	بانک	520/000/000	0	520/000/000
704	253	97/12/18	جاری (اشخاص محقق)	520/000/000	0	520/000/000
705	254	97/12/18	هزینه ماهانه ایتم قلعه گنج	269/850/000	269/850/000	0
706	254	97/12/18	تنخواہ	275/000/000	275/000/000	0
707	254	97/12/18	صندوق	40/000/000	0	40/000/000
708	254	97/12/18	تنخواہ	269/850/000	0	269/850/000
709	254	97/12/18	بانک	235/000/000	0	235/000/000
710	255	97/12/18	بانک	916/411/844	916/411/844	0
711	255	97/12/18	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	916/411/844	0	916/411/844
712	256	97/12/18	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	50/000	50/000	0
713	256	97/12/18	بانک	50/000	0	50/000
714	257	97/12/19	بانک	140/000/000	140/000/000	0
715	257	97/12/19	بانک	140/000/000	0	140/000/000
716	258	97/12/19	سایر حسابهای پرداختنی تجاری	1/000/000	1/000/000	0
717	258	97/12/19	بانک	1/000/000	0	1/000/000
718	259	97/12/20	هزینه ماهانه ایتم قم	462/450/000	462/450/000	0

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
719	259	97/12/20	صندوق	462/450/000	0	462/450/000
720	260	97/12/20	سایر حسابهای پرداختی تجاری	92/700/000	92/700/000	0
721	260	97/12/20	صندوق	92/700/000	0	92/700/000
722	261	97/12/20	صندوق	140/000/000	140/000/000	0
723	261	97/12/20	بانک	140/000/000	0	140/000/000
724	262	97/12/20	وام کارکنان	15/000/000	15/000/000	0
725	262	97/12/20	صندوق	15/000/000	0	15/000/000
726	263	97/12/25	تنخواه	101/900/000	101/900/000	0
727	263	97/12/25	صندوق	101/900/000	0	101/900/000
728	264	97/12/25	اشتغال نیازمندان	81/900/000	81/900/000	0
729	264	97/12/25	تنخواه	81/900/000	0	81/900/000
730	265	97/12/27	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	15/566/000	15/566/000	0
731	265	97/12/27	حقوق پرداختی	9/900/000	9/900/000	0
732	265	97/12/27	حقوق پرسنل اداری	9/900/000	9/900/000	0
733	265	97/12/27	حقوق پرداختی	9/900/000	0	9/900/000
734	265	97/12/27	تنخواه	25/466/000	0	25/466/000
735	266	97/12/27	هزینه های کل اداری و تشکیلاتی	4/360/000	4/360/000	0
736	266	97/12/27	هزینه آموزش	2/600/000	2/600/000	0
737	266	97/12/27	کمک هزینه فقرا	2/900/000	2/900/000	0
738	266	97/12/27	تنخواه	9/860/000	0	9/860/000
739	267	97/12/28	حقوق پرسنل اداری	17/084/000	17/084/000	0
740	267	97/12/28	حقوق پرداختی	17/084/000	0	17/084/000
741	267	97/12/28	حقوق پرداختی	17/084/000	0	17/084/000
742	267	97/12/28	صندوق	17/084/000	0	17/084/000
743	268	97/12/28	حقوق پرداختی	7/637/500	7/637/500	0
744	268	97/12/28	حقوق پرسنل اداری	7/637/500	7/637/500	0
745	268	97/12/28	حقوق پرداختی	7/637/500	0	7/637/500
746	268	97/12/28	صندوق	7/637/500	0	7/637/500
747	269	97/12/28	حقوق پرداختی	16/150/000	16/150/000	0
748	269	97/12/28	حقوق پرسنل اداری	16/150/000	16/150/000	0
749	269	97/12/28	صندوق	16/150/000	0	16/150/000
750	269	97/12/28	حقوق پرداختی	16/150/000	0	16/150/000
751	270	97/12/28	تنخواه	18/066/000	18/066/000	0
752	270	97/12/28	صندوق	18/066/000	0	18/066/000
753	271	97/12/28	تنخواه	25/800/000	25/800/000	0
754	271	97/12/28	صندوق	25/800/000	0	25/800/000
755	272	97/12/28	تنخواه	34/662/500	34/662/500	0
756	272	97/12/28	صندوق	34/662/500	0	34/662/500

ردیف	کد سند	تاریخ	نام حساب	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
757	273	97/12/28	صندوق	10/000/000	10/000/000	0
758	273	97/12/28	وام کارکنان	10/000/000	0	10/000/000
759	274	97/12/29	بانک	254/342/410	254/342/410	0
760	274	97/12/29	سایر حسابهای پرداختی تجاری	254/342/410	0	254/342/410
761	275	97/12/29	بانک	238/565/567	238/565/567	0
762	275	97/12/29	سایر حسابهای پرداختی تجاری	238/565/567	0	238/565/567
763	276	97/12/29	حقوق پرداختی	300/000/000	300/000/000	0
764	276	97/12/29	حقوق پرسنل اداری	300/000/000	300/000/000	0
765	276	97/12/29	صندوق	300/000/000	0	300/000/000
766	276	97/12/29	حقوق پرداختی	300/000/000	0	300/000/000
767	277	97/12/29	سایر حسابهای پرداختی تجاری	4/467/198/465	4/467/198/465	0
768	277	97/12/29	درآمد	4/467/198/465	0	4/467/198/465
769	278	97/12/29	سایر حسابهای پرداختی تجاری	6/880/927/887	6/880/927/887	0
770	278	97/12/29	درآمد	6/880/927/887	0	6/880/927/887
771	279	97/12/29	صندوق	50/026/274	50/026/274	0
772	279	97/12/29	درآمد	50/026/274	0	50/026/274
773	280	97/12/29	سودو زیان 96	345/559/988	345/559/988	0
774	280	97/12/29	خلاصه سود و زیان	345/559/988	0	345/559/988

59/149/807/391	59/149/807/391
----------------	----------------

جمع

پنجاه و نه میلیارد و یکصد و چهل و نه میلیون و هشتصد و هفت هزار و سیصد و نود و یک ریال

مبلغ سند:

امضاء سه

امضاء دو

امضاء یک