

سند حسابداری
صفحه ۱/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
		تسهیلات مربوط به قبول حرامها*			
۵۳	۶۰۱	خرید حقوق کارکنان		۷۱۴۱۳۰	
۰	۲۰۲	حقوق پرداختی			۷۱۴۱۳۰
۶		بابت تسطیحات مربوط به خرید حقوق انفرادی کارکنان			
۰	۶۰۲	خرید بیمه		۲۸۹۰۰	
۶	۱۰۵	بابت پرداخت بیمه			۲۸۹۰۰
۶		بابت تسطیحات مربوط به قسوم از حق بیمه			
۰		پرداخت شده طی دوره			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تعمیر کننده

سند حسابداری
صفحه ۲/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۳	۶۰۳	خرید مفرقات اداری		۱۲۵۰۰	
۰	۱۰۶	مفرقات اداری			۱۲۵۰۰
۶		بابت موقوفات مفرقات طی دوره			
۶	۶۰۴	خرید آب و برق و تلفن		۵۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	ذخیره خریداری معوق			۵۰۰۰۰۰
۶		بابت بازگردد خریداری واقع شده			
۶		تسهیلات شده			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تعمیر کننده

سند حسابداری

صفحه ۳/۳

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۳.۳	سودزین		۱۷۸۲۵.۰۰	
۶	۱.۷	موجودی کالا			۱۷۸۲۵.۰۰
۶	۱.۷	موجودی کالا		۱۲۵۸۹.۰۰	
۶	۳.۳	سودزین			۱۲۵۸۹.۰۰
۶		بابت امداد وصول موجودی کالا در پی			
۶		دری			
		جمع	۴۳۳۲۲.۰۵	۴۳۳۲۲.۰۵	

مدیر عامل

مسئول امور مالی

نظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۵/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۳.۳	ثبت بابت مربوط به متن حسابی در متن سودزین		۷۳۳۴۹.۰۰	
۶	۵.۱	خرید کالا			۷۱۰.۴۰۰
۶	۵.۴	خرید جنس کالای فرعی			۲۳.۹۰۰
۶		بابت متن حسابی خرید هزینه های آن			
۶	۵.۲	برگشت دار خرید کفیات		۲۰.۷۴۹.۰۰	
۶	۵.۳	کفیات نقدی خرید		۴۵۰.۸۰	
۶	۳.۳	سودزین			۲۵۲۵۷.۰۰
		بابت متن حسابی مربوط به متن حسابی در متن سودزین			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

نظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۲/۵

شماره روزنامه	شماره سند	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۴	۴۰۱	فروش کالا		۱۲۳۹۳۶۳۵	
۶	۳۰۳	سودزبان			۱۲۳۹۳۶۳۵
۶		بابت تسهیلات - فروش کالا			
۱۱	۳۰۳	سودزبان		۴۱۰۵۰۰	
۶	۴۰۲	برگشت از فروش در تخفیفات			۴۰۶۰۰۰
۶	۴۰۳	تخفیفات نقدی فروش			۴۵۰۰۰
۶		بابت تسهیلات بانکی مربوط به فروش			
۶		بهره - سودزبان			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۲/۵

شماره روزنامه	شماره سند	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۳۰۳	سودزبان		۲۶۶۶۹۳۰	
۶	۶۰۱	هزینه حقوق کارکنان			۱۹۰۰۱۰۰
۶	۶۰۳	هزینه ملزومات اداری			۱۲۵۰۰
۶	۶۰۲	هزینه بیمه			۲۸۹۰۰
۶	۶۰۴	هزینه آب و برق و تلفن			۵۰۰۰۰۰
۶	۶۱۲	هزینه استهلاک			۲۲۵۴۳۰
۶		بابت تسهیلات بانکی هزینه بهره -			
۶		سودزبان			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۴/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۳.۳	سودزین		۱۷۵.۰۰۰	
۶	۷.۱	خرید مصالح و توزیع کالا			۲۵.۰۰۰
۶	۷.۲	خرید مطالبات خرید شده			۱۵۰.۰۰۰
۶		بابت تنخواه از ارباب خریداری شده			
۱۱	۳.۳	سودزین		۱۵۳۵۲۷۵	
۶	۳.۱	سرایه			۱۵۳۵۲۷۵
۶		بابت تنخواه انتقال حساب سودزین			
۶		بابت سرایه			
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

نظیر کسبه

سند حسابداری

صفحه ۵/۵

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۵	۳.۱	سرایه		۵۹۷۰۸۵	
۶	۳.۲	بدهت			۵۹۷۰۸۵
۶		بابت تنخواه انتقال حساب بدهت			
۶		بابت سرایه			
		جمع		۲۵۳۳۰۶۲۰	۲۵۳۳۰۶۲۰

مدیر عامل

مسئول امور مالی

نظیر کسبه

سند حسابداری

صفحه ۱/۲

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
		تخصیصات مربوط به استن حسابهای دائمی *			
۵۶	۹۰۲	تراز احتسابی		۹۵۴.۸۲۰	
۶	۱۰۱	صندوق			۱۲۶۴۶۲۰
۶	۱۰۳	بانک			۹۰۸۰۰۰
۶	۱۰۳	حسابی دریافتی			۷۰۵۵۰۰
۶	۱۰۵	بیش از حد استیجیه			۱۲۰۰۰۰
۶	۱۰۶	مخرجات اداری			۱۳۵۰۰۰
۶	۱۰۷	موجودی کالا			۱۲۵۸۹۰۰
۶	۱۲۲	سقفان			۲۹۶۰۰۰۰
		جمع			

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

سند حسابداری

صفحه ۲/۲

شماره روزنامه	شماره حساب	شرح	مبلغ جزء/ریال	بدهکار/ریال	بستانکار/ریال
۵۶	۱۲۴	واریات نقدیه			۱۳۲۸۹۰۰
۶	۱۲۵	گناهانه اداری			۸۵۹۹۰۰
۶		بزرگترین حسابهای دولتی			
	۲۰۱	حسابی پرداختی		۱۰۸۸۵۰۰	
۶	۲۰۲	حقوق پرداختی		۷۱۴۱۳۰	
۶	۲۰۶	بیش از حد استیجیه کالا		۳۰۰۰۰۰	
۶	۲۰۸	ذخیره چرند و سبزی		۵۰۰۰۰۰	
۶	۳۰۱	سرايه		۶۹۳۸۱۹۰	
۶	۹۰۲	تراز احتسابی			۹۵۴.۸۲۰
		جمع			
				۱۹۰۸۱۶۴۰	۱۹۰۸۱۶۴۰

مدیر عامل

مسئول امور مالی

تنظیم کننده

شماره سند	تاریخ روز ماه	شرح	شماره حساب	بکار	
				ریال	ریال
		مستول ارضه			
	۲ ۱۳ ۴۵	خرید کالا	۵۰۱	۲۲۵۴۰۰۰	
	۴ ۴ ۱۵	حسابهای پرداختی	۲۰۱		۲۲۵۴۰۰۰
	۴ ۴ ۴	و بخرید کالا از شرکت بازرگانی زیارت بیراز			
	۴ ۴ ۴	کمر ۲ / تعینت جاری بشرط ۲۰ / ۵۱۲			
	۴ ۴ ۵۸	خرید جنس کالای فریدلی شده	۵۰۴	۵۰۰۰۰	
	۴ ۴ ۱	صندوق	۱۰۱		۵۰۰۰۰
	۴ ۴ ۴	پرداخت کرایه جنس کالای فریدلی شده			
	۵ ۱۲ ۱۵	حسابهای پرداختی	۲۰۱	۲۲۵۴۰۰۰	
	۴ ۴ ۵۶	برگشت از خرید و تعینات	۵۰۲	۲۲۵۴۰	
	۴ ۴ ۵۷	تعینات نقدی خرید	۵۰۳	۴۵۰۸۰	
	۴ ۴ ۱	صندوق	۱۰۱		۲۱۸۶۳۸۰
	۴ ۴ ۴	تدریجاً - با شرکت بازرگانی زیارت با استفاده			
	۴ ۴ ۴	از شرط فروش ۲۰ / ۵۱۲			
	۷ ۱۳ ۱۳	خرید جنس و توزیع کالا	۷۰۱	۲۵۰۰۰	
	۴ ۴ ۱	صندوق	۱۰۱		۲۵۰۰۰
	۴ ۴ ۴	پرداخت کرایه جنس کالای فریدلی شده			
	۴ ۴ ۴	از فرهنگ در بنو			
		مجموعاً ۵۲		۴۵۸۳۰۰۰	۴۵۸۳۰۰۰

دفتر روزنامه

۵۲

شماره دفتر	تاریخ		شرح	شماره	بکار	بکار
	روز	ماه				
			تغییر اموال ۵۱		۴۵۸۲...	۴۵۸۲...
	۵	۱۳	حسابی دریافتی	۱۳	۷۰۰۰۰۰	
	۳۱		فروش کالا	۴-۱		۷۰۰۰۰۰
			فروش کالا به خریدگاه در بنو بطور نقدی با شرط فروش ۱۵/۱ - ۵/۱			
	۴۱	۱۳	برگشت از فروش و تخفیفات	۴-۲	۲۵۰۰۰۰	
	۴۲		تخفیفات نقدی فروش	۴-۳	۴۵۰۰	
	۱		صندوق	۱-۱	۴۴۵۵۰۰	
	۵		حسابی دریافتی		۷۰۰۰۰۰	
			بابت تویج حساب با خریدگاه در بنو با استفاذه از شرط ۱۵/۱ - ۵/۱			
	۷۲	۱۳	خرید مطالبات خرد شده	۷-۲	۱۵۰۰۰۰	
	۳		بانک	۱-۲	۴۰۰۰۰۰	
	۵		حسابی دریافتی	۱-۳	۵۵۰۰۰۰	
			بابت تویج حساب بایگی از مشتریان			
	۳	۱۳	بانک	۱-۲	۳۰۰۰۰۰	
	۲۱		بیش دریافت فروش کالا ۲-۶	۲-۶	۳۰۰۰۰۰	
			بابت دریافت وجه کالا عدم تحویل بموقع آن			
			تغییر ۵۳		۶۸۳۳۰۰۰	۶۸۳۳۰۰۰

شماره سند	تاریخ روز ماه	شرح	شماره حساب	بکار	
				ریال	ریال
		مقول از صندوق ۵۲		۶۸۲۲...	۶۸۲۲...
	۱۲ ۲۹	نسبت عملیات مربوط به تعدیل حسابها			
		هزینه حقوق کارکنان	۶.۱	۷۱۴۱۳.	
		حقوق پرچمتی	۶.۲	۷۱۴۱۳.	
		در منظور کردن هزینه حقوق اخصی ماه کارکنان			
		هزینه بیمه	۶.۲	۲۸۹..	
		پیش پرداخت بیمه	۱.۵	۲۸۹..	
		در متعوض شدن قسمتی از حق بیمه کارکنان			
		هزینه طرقات لاری	۶.۳	۱۲۵..	
		طرقات لاری	۱.۶	۱۲۵..	
		در مصرف طرقات طی رده			
		هزینه آب و برق و تلفن	۶.۴	۵۰۰۰۰۰	
		ذخیره هزینه در معوق	۶.۸	۵۰۰۰۰۰	
		در بکار بردن هزینه در واقع شده بجز استهلاک			
		سود روزنامه	۳.۳	۱۷۸۲۵..	
		مرجودی کالا	۱.۷	۱۷۸۲۵..	
		مرجودی کالا	۱.۷	۱۲۵۸۹..	
		سود روزنامه	۳.۳	۱۲۵۸۹..	
		در اصلاح و تعدیل مرجودی کالا باین رده			
		مقل صندوق ۵۴		۱۱۱۲۹۹۳.	۱۱۱۲۹۹۳.

دفتر روزنامه

۵۴

شماره حساب	تاریخ	شرح	کلاس	بکار	
				ریال	ریال
۱۱۱۲۹۹۳		سود از سود ۵۳		۱۱۱۲۹۹۳	
		تحت عینت مربوط به حساب جاری وقت			
		سود زبانی	۳۲	۷۳۳۴۹۰	
۷۱۰۴۰۰		خرید کالا	۵۰۱		
۲۳۰۹۰۰		خرید عمل کالای خریداری شده	۵۴		
		بابت حسابهای خرید و هزینه حمل آن			
		برگشت از خرید و کتفیات	۵۲	۲۰۷۴۹۰	
		کتفیات نقدی خرید	۵۳	۴۵۰۸۰	
۲۵۲۵۷		سود زبانی	۳۲		
		بابت حسابهای مربوط به خرید کالا			
		فروش کالا	۴۱	۱۲۳۹۳۶۳۵	
۱۲۳۹۳۶۳۵		سود زبانی	۳۲		
		بابت حسابهای فروش کالا			
		سود زبانی	۳۲	۴۱۰۵۰۰	
۴۰۶۰۰		برگشت از فروش و کتفیات	۴۲		
۴۵۰۰		کتفیات نقدی فروش	۴۳		
		بابت حسابهای مربوط به فروش			
		بابت سود زبانی			
۳۱۵۲۱۵۳۵		مقاله ۵۵		۳۱۵۲۱۵۳۵	

شماره سند	تاریخ	شرح	مبلغ	
			ریال	ریال
۱۰۸	۲۹ ۱۲ ۲۷	سود روزی	۳۱۵۲۱۵۳۵	۲۶۶۶۹۳
		سود روزی		۲۶۶۶۹۳
		هزینه حقوق کارکنان	۱۹۰۰۰	۱۰۰۰
		هزینه طرقات اداری	۱۲۵۰۰	
		هزینه بیمه	۲۸۹۰۰	
		هزینه آب درین و بعضی	۵۰۰۰۰	
		هزینه مستوفی	۲۲۵۴۳	
		و ب تین حسابی هزینه جاب سود روزی		
		سود روزی	۱۷۵۰۰۰	
		هزینه حق و ترخیص کالا	۲۵۰۰۰	
		هزینه طبقات بخرش شده	۱۵۰۰۰۰	
		و ب تین حسابی مربوط هزینه ترخیص بخرش		
		سود روزی	۱۵۳۵۲۷۵	
		سرایه	۱۵۳۵۲۷۵	
		و ب تین انتقال حساب سود روزی حساب سرایه		
		سرایه	۵۹۷۰۸۵	
		بدهت	۵۹۷۰۸۵	
		و ب تین انتقال حساب بدهت حساب سرایه		
		مبلغ	۳۶۴۹۵۸۲۵	۳۶۴۹۵۸۲۵

شماره دفتر	تاریخ روز ماه	شماره دفتر	شرح	ردیف	بکار	بانکار
				۱۰	ریال	ریال
			مقول ارضه ۵۵		۳۶۴۹۵۸۲۵	۳۶۴۹۵۸۲۵
			تحت عملیات مربوط به متن حسابی دارایی			
			تراز احتسابی	۸۰	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۲
			صدوق	۱۰۱		۱۲۶۴۶۲۰
			بانک	۱۰۲		۹۰۸۰۰۰
			حسابی در بیستی	۱۰۳		۷۰۵۵۰۰
			بیش پرداخت بیمه	۱۰۵		۱۲۰۰۰۰
			عمرزوات اداری	۱۰۶		۱۳۵۰۰۰
			موجودی کالا	۱۰۷		۱۲۵۸۹۰۰
			ساختن	۱۲۲		۲۹۶۰۰۰۰
			وسائط نقلیه	۱۲۴		۱۳۲۸۹۰۰
			آمانت اداری	۱۲۵		۸۵۹۹۰۰
			آب متن حسابی اداری			
			حسابی پرداختی	۱۵	۱۰۸۸۵۰۰	۲۰۱
			حقوق پرداختی	۲۰	۷۱۴۱۳۰	۲۰۲
			بیش دریافتی در کمال	۲۱	۳۰۰۰۰۰	۲۰۶
			ذخیره هزینه های معوق	۲۳	۵۰۰۰۰۰	۲۰۸
			سرمایه	۲۵	۶۹۳۸۱۹۰	۳۰۱
			تراز احتسابی	۸۰	۹۵۴۰۸۲۰	۹۰۲
			آب متن حسابی در سرمایه			
			جمع عملیات پایه در دوره		۵۵۵۷۷۴۶۵	۵۵۵۷۷۴۶۵

هفتی روزنامه

۱

شماره سند	تاریخ		شرح	بکار	بکار
	روز	ماه			
	۱۳۲۲ سال جدید		ستور ارسوز		
	۱۱	۱	صندوق	۱۰۱	۱۲۶۴۶۲۰
	۲	۱	بانک	۱۰۲	۹۰۸۰۰۰
	۳	۱	حسابی در پستی	۱۰۳	۷۰۵۵۰۰
	۴	۱	پیش پرداخت بیمه	۱۰۵	۱۲۰۰۰۰
	۵	۱	طرزات اداری	۱۰۶	۱۳۵۰۰۰
	۶	۱	موجودی کالا	۱۰۷	۱۲۵۱۹۰۰
	۷	۱	ساختن	۱۲۲	۲۹۶۰۰۰
	۸	۱	وراثت علیه	۱۲۴	۱۳۲۸۹۰۰
	۹	۱	زبان اداری	۱۲۵	۸۵۹۹۰۰
	۱۰	۱	تراز اقسامی	۹۰۱	۹۵۴۰۸۲۰
	۱۱	۱	تراز اقسامی حساب اداری از مال قبل		
	۱۲	۱	تراز اقسامی	۹۰۱	۹۵۴۰۸۲۰
	۱۳	۱	حساب پستی	۲۰۱	۱۰۸۸۵۰۰
	۱۴	۱	حقوق پستی	۲۰۲	۷۱۴۱۳۰
	۱۵	۱	پیش پرداخت کالاهای	۲۰۶	۳۰۰۰۰۰
	۱۶	۱	دختر پهنه در معوق	۲۰۸	۵۰۰۰۰۰
	۱۷	۱	سرمایه	۳۰	۶۹۳۸۱۹۰
	۱۸	۱	تراز اقسامی حساب اداری از مال قبل		
	۱۹	۱	تقلینو		

۱

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بیکار		باجمانده
		ریال	ریال	
	ستور انزو مانده		۳۰۸۰۵۰۰	
۱۳۲۵۱	شرح درآمدها	۵۰۰۰۰		۳۰۳۰۵۰۰
			۲۱۸۶۳۸	۸۴۴۱۲۰
			۲۵۰۰۰	۸۱۹۱۲۰
	تقلینو ۲		۳۰۸۰۵۰۰	۸۱۹۱۲۰
			۲۲۶۱۳۸	

۲

حساب صندوق ۱.۱ دفتر محل

تاریخ	شرح	بیکار		باجمانده
		ریال	ریال	
	ستور انزو ۱		۳۰۸۰۵۰۰	۸۱۹۱۲۰
۱۳۱۵۵۲	شرح درآمدها	۴۴۵۰۰		۱۲۶۴۶۲۰
	متن حساب		۱۲۶۴۶۲۰	
	تقلینو		۳۵۲۶۰۰۰	
			۳۵۲۶۰۰۰	

۳

حساب بانک ۱.۲ دفتر محل

تاریخ	شرح	بیکار		باجمانده
		ریال	ریال	
	ستور انزو مانده		۲۰۸۰۰۰	۲۰۸۰۰۰
۱۳۲۰۵۲	شرح درآمدها	۴۰۰۰۰		۶۰۸۰۰۰
			۳۰۰۰۰	۹۰۸۰۰۰
	متن حساب		۹۰۸۰۰۰	
	تقلینو		۹۰۸۰۰۰	
			۹۰۸۰۰۰	

۵

حساب‌های درونی ۱.۳ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	مقول از منو مانده	۱۲۵۵۵.۰۰		۱۲۵۵۵.۰۰			
۱۲ ۱۳ ۵۲	بشرح آفرین نامه	۷۰۰۰۰.۰۰		۱۹۵۵۵.۰۰			
۱۳ ۱۵	• • •	۷۰۰۰۰.۰۰	۷۰۰۰۰.۰۰	۱۲۵۵۵.۰۰			
۱۲ ۲۰	• • •	۵۵۰۰۰.۰۰	۵۵۰۰۰.۰۰	۷۰۵۵۰.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۶	تن حساب		۷۰۵۵۰.۰۰				
	تولیف	۱۲۵۵۵.۰۰	۱۹۵۵۵.۰۰				

۷

حساب پیش‌پرداخت بیمه ۱.۵ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	مقول از منو مانده	۱۴۸۹.۰۰		۱۴۸۹.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۳	اصلاح رسید حساب		۲۸۹.۰۰	۱۲۰۰۰.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۲	تن حساب		۱۲۰۰۰.۰۰				
	تولیف	۱۴۸۹.۰۰	۱۴۸۹.۰۰				

۹

حساب طرفدارت اداری ۱.۶ و دفتر محلی

تاریخ	شرح	بکار ریال	بانکار ریال	بمانده ریال	تاریخ		تاریخ
					روز	ماه	
	مقول از منو مانده	۱۴۷۵.۰۰		۱۴۷۵.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۳	تعدیل حساب		۱۲۵.۰۰	۱۳۵۰.۰۰			
۱۲ ۲۹ ۵۶	تن حساب		۱۳۵۰.۰۰				
	تولیف	۱۴۷۵.۰۰	۱۴۷۵.۰۰				

۱۱

حساب موجودی کالا ۱.۷ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۷۸۲۵۰۰		۱۷۸۲۵۰۰
	بشرح خریدها		۱۷۸۲۵۰۰	
		۱۲۵۸۹۰۰		۱۲۵۸۹۰۰
	تقریر	۳۰۴۱۴۰۰	۱۷۸۲۵۰۰	۱۲۵۸۹۰۰

۱۲

حساب ساختمان ۱۲۲ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۲۹۶۰۰۰۰		۲۹۶۰۰۰۰
	بشرح حسابها		۲۹۶۰۰۰۰	
	تقریر	۲۹۶۰۰۰۰	۲۹۶۰۰۰۰	

۱۳

حساب وسائط نقلیه ۱۲۴ دفتر کلی

تاریخ روز ماه	شرح	به کار	بناکار	بایمانده
		بیل	بیل	بیل
	ستور امانت مانده	۱۳۲۸۹۰۰		۱۳۲۸۹۰۰
	بشرح حسابها		۱۳۲۸۹۰۰	
	تقریر	۱۳۲۸۹۰۰	۱۳۲۸۹۰۰	

۱۴

حساب آماره اداری ۱۲۵ دفتر مالی

بایگنامه بیل	بشکار بیل	ببکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۸۵۹۹۰۰	۸۵۹۹۰۰	۸۵۹۹۰۰	مقاله		
	۸۵۹۹۰۰		تسویه حساب	۱۲	۲۹
	۸۵۹۹۰۰	۸۵۹۹۰۰	تسویه		

۱۵

حساب حسابهای شخصی ۲۰۱ دفتر مالی

بایگنامه بیل	بشکار بیل	ببکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۱۰۸۸۵۰۰	۱۰۸۸۵۰۰		مقاله		
۳۳۴۲۵۰۰	۲۲۵۴۰۰۰		بشرح دستنما	۱۲	۲
۱۰۸۸۵۰۰		۲۲۵۴۰۰۰		۱۲	۵
		۱۰۸۸۵۰۰	تسویه حساب	۱۲	۲۹
	۳۳۴۲۵۰۰	۳۳۴۲۵۰۰	تسویه		

۲۰

حساب حقوق شخصی ۲۰۲ دفتر مالی

بایگنامه بیل	بشکار بیل	ببکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰		مقاله		
			تسویه حساب	۱۲	۲۹
		۷۱۴۱۳۰۰	تسویه حساب		
	۷۱۴۱۳۰۰	۷۱۴۱۳۰۰	تسویه		

۲۱

حساب پیش دریافت فروش کالا ۲.۶ هفتگی

بایمانده بیل	بسیار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰		سوال از سو		
			بشرح و تکرار زمانه	۱۲	۲۵
		۳۰۰۰۰۰۰۰	بسیار	۱۲	۲۹
	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	تقلیف		

۲۳

حساب ذخیره هزینه های عمود ۲.۸ هفتگی

بایمانده بیل	بسیار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰		سوال از سو		
			تقلیف	۱۲	۲۹
		۵۰۰۰۰۰۰۰	بسیار		
	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	تقلیف		

۲۵

حساب سرمایه ۳.۱ هفتگی

بایمانده بیل	بسیار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ	
				روز	ماه
۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰		سوال از سو مانده		
۷۵۳۵۲۷۵	۱۵۳۵۲۷۵		بسیار	۱۲	۲۹
۶۹۳۸۱۹۰		۵۹۷۰۸۵			
۹۳۸۱۹۰	۷۵۳۵۲۷۵	۵۹۷۰۸۵	تقلیف		

۲۶

حساب سودزبان ۳.۲ و فترگی

بیمانه بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	ش	تاریخ		تعداد روز
				روز	ماه	
۵۹۷۰۸۵		۵۹۷۰۸۵	ستول از نو مانده			
	۵۹۷۰۸۵		متن حساب	۱۳	۲۹	۵۵
	۵۹۷۰۸۵	۵۹۷۰۸۵	تقریباً			

۲۷

حساب سودزبان ۳.۳ و فترگی

بیمانه بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	ش	تاریخ		تعداد روز
				روز	ماه	
۱۷۸۲۵۰۰		۱۷۸۲۵۰۰	ستول از نو			
			تعدیل حساب	۱۳	۲۹	۵۳
۵۲۳۶۰۰	۱۲۵۸۹۰۰					
۷۸۵۸۵۰۰		۷۳۳۴۹۰۰	متن حساب			۵۴
۷۶۰۵۹۳۰	۲۵۲۵۷۰					
۷۶۰۵۹۳۰	۱۵۱۱۴۷۰	۹۱۱۷۴۰۰	تقریباً			۲۸

۲۸

حساب سودزبان ۳.۳ و فترگی

بیمانه بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	ش	تاریخ		تعداد روز
				روز	ماه	
۷۶۰۵۹۳۰	۱۵۱۱۴۷۰	۹۱۱۷۴۰۰	ستول از نو ۲۷			
۴۷۸۷۷۰۵۰	۱۲۳۹۳۶۳۵		متن حساب	۱۳	۲۹	۵۴
۴۳۷۷۲۰۵۰		۴۱۰۵۰۰				
۱۷۱۰۲۷۵۰		۲۶۶۶۹۳۰				۵۵
۱۷۱۰۲۷۵۰	۱۳۹۰۵۱۰۵	۱۲۱۹۴۸۳۰	تقریباً			۲۹

۲۹

حساب سود و زیان ۳.۳ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	بایمانه
		بیل	بیل	بیل
	ستور ایزد مانده	۱۲۱۹۴۸۳.	۱۳۹.۵۱۰.۵	۱۷۱.۲۷۵.
	تسج حسابها	۱۷۵.۰۰۰		۱۵۳۵۲۷۵.
		۱۵۳۵۲۷۵		
	تغصیفه	۱۳۹.۵۱۰.۵	۱۳۹.۵۱۰.۵	

۳۱

حساب فروش کالا ۴.۱ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	بایمانه
		بیل	بیل	بیل
	ستور ایزد مانده		۱۱۲۹۳۶۳۵	۱۱۶۹۳۶۳۵.
	بشرح دفتر روزنامه		۷۰۰.۰۰۰	۱۲۳۹۳۶۳۵.
	تسج حسابها	۱۲۳۹۳۶۳۵		
	تغصیفه	۱۲۳۹۳۶۳۵	۱۲۳۹۳۶۳۵	

۴۱

حساب گزشت از فروش کیفیت ۴.۲ و فترت کلی

تاریخ روز ماه	شرح	بکار	بانکار	بایمانه
		بیل	بیل	بیل
	ستور ایزد مانده	۱۵۶.۰۰۰		۱۵۶.۰۰۰
	بشرح دفتر روزنامه	۲۵.۰۰۰		۴.۶۰۰.۰۰۰
	تسج حسابها		۴.۶۰۰.۰۰۰	
	تغصیفه	۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	

۴۲

حساب تعینات نقدی لریش ۴.۳ و شتر کلی

بایمانده بیل	بانکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		گروه بایمانده
				روز	ماه	
۴۵۰۰۰		۴۵۰۰۰	ستول از سنو به شرح دفتر روزنامه	۱۲	۱۵	۵۲
	۴۵۰۰۰		بسن حساب	۱۲	۲۹	۵۴
	۴۵۰۰۰	۴۵۰۰۰	تقلینو			

۴۵

حساب خرید کالا ۵.۱ و شتر کلی

بایمانده بیل	بانکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		گروه بایمانده
				روز	ماه	
۴۸۵۰۰۰۰		۴۸۵۰۰۰۰	ستول از سنو مانده			
۷۱۰۴۰۰۰		۲۲۵۴۰۰۰	به شرح دفتر روزنامه	۱۲	۲	۵۱
	۷۱۰۴۰۰۰		بسن حساب	۱۲	۲۹	۵۴
	۷۱۰۴۰۰۰	۷۱۰۴۰۰۰	تقلینو			

۵۶

حساب برگشت از خرید تعینات ۵.۲ و شتر کلی

بایمانده بیل	بانکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		گروه بایمانده
				روز	ماه	
۱۸۴۹۵۰۰	۱۸۴۹۵۰۰		ستول از سنو مانده			
۲۰۷۴۹۰۰	۲۲۵۴۰۰۰		به شرح دفتر روزنامه	۱۲	۵	۵۱
		۲۰۷۴۹۰۰	بسن حساب	۱۲	۲۹	۵۴
	۲۰۷۴۹۰۰	۲۰۷۴۹۰۰	تقلینو			

۵۷

حساب تحفیات نقدی از تاریخ ۵۰۳ و فستری کلی

پایمانده بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		مجموعه
				روز	ماه	
۴۵۰۰۸۰	۴۵۰۰۸۰		ستور ارضه	۱۳	۵	۵۱
		۴۵۰۰۸۰	بد شرح دفتر روزنامه	۱۳	۲۹	۵۴
	۴۵۰۰۸۰	۴۵۰۰۸۰	تقلین			

۵۸

حساب هزینه های کارهای خریداری شده ۵۰۴ و فستری کلی

پایمانده بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		مجموعه
				روز	ماه	
۱۸۰۹۰۰		۱۸۰۹۰۰	ستور ارضه مانده			
۲۳۰۹۰۰		۵۰۰۰۰	بد شرح دفتر روزنامه	۱۳	۲	۵۱
	۲۳۰۹۰۰			۱۳	۲۹	۵۴
	۲۳۰۹۰۰	۲۳۰۹۰۰	تقلین			

۵۹

حساب هزینه حقوق کارکنان ۶۰۱ و فستری کلی

پایمانده بیل	بناکار بیل	بیکار بیل	شرح	تاریخ		مجموعه
				روز	ماه	
۱۱۸۵۹۷۰		۱۱۸۵۹۷۰	ستور ارضه مانده			
۱۹۰۰۱۰۰		۷۱۴۱۳۰	تغییر حساب	۱۳	۲۹	۵۳
	۱۹۰۰۱۰۰		تغییر حساب			۵۵
	۱۹۰۰۱۰۰	۱۹۰۰۱۰۰	تقلین			

۶۲

حساب هزینه‌های سفره ۶۱۲ و دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار بیل	بناکار بیل	بایمانه بیل	تاریخ		مبلغ
					روز	ماه	
	ستور ازینو	۲۲۵۴۳.		۲۲۵۴۳.			
	تس حساب		۲۲۵۴۳.				۳۲۹۵۵
	تس سینو	۲۲۵۴۳.					

۶۵

حساب هزینه‌های مرمت لاری ۶۰۳ و دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار بیل	بناکار بیل	بایمانه بیل	تاریخ		مبلغ
					روز	ماه	
	ستور ازینو	۱۲۵۰۰.		۱۲۵۰۰.			
	اصلاح حساب		۱۲۵۰۰.				۱۲۲۹۵۳
	تس حساب						۱۰۰۵۵
	تس سینو	۱۲۵۰۰.					

۶۷

حساب هزینه‌های سیم ۶۰۲ و دفتر کلی

تاریخ	شرح	بکار بیل	بناکار بیل	بایمانه بیل	تاریخ		مبلغ
					روز	ماه	
	ستور ازینو	۲۸۹۰۰.		۲۸۹۰۰.			
	اصلاح حساب		۲۸۹۰۰.				۱۲۲۹۵۳
	تس حساب						۱۰۰۵۵
	تس سینو	۲۸۹۰۰.					