

تاریخ چاپ : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳

سازمان تعاون روستایی

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۴۶۴,۴۸۹,۰۰۰	۴۶۴,۴۸۹,۰۰۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۴۲۷,۷۲۹,۴۶۰	۴۲۷,۷۲۹,۴۶۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۵۰,۳۵۱,۲۵۰	۵۰,۳۵۱,۲۵۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۱,۵۱۱,۱۹۷,۷۰۳	۱,۵۱۱,۱۹۷,۷۰۳		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۲	بیمه و عوارض اتومبیل	۱۴۸,۶۷۰,۱۸۰	۱۴۸,۶۷۰,۱۸۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۱۲۴,۴۱۰,۳۱۲	۱۲۴,۴۱۰,۳۱۲		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۱,۵۷۶,۸۸۰,۳۸۰	۱,۵۷۶,۸۸۰,۳۸۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۹,۹۷۹,۰۴۰	۹,۹۷۹,۰۴۰		
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۵۳,۱۶۴,۸۰۰	۵۳,۱۶۴,۸۰۰		
			جمع کل	۴,۳۶۶,۸۷۲,۱۲۵	۴,۳۶۶,۸۷۲,۱۲۵		
	تهیه کننده	کارشناس و مسئول امور مالی	معاونت مالی اداری	مدیر سازمان			
	ابراهیم مرادپور	ابراهیم مرادپور	حمیدرضا جهانگیری	عیسی برخوردار پور			



(Handwritten signature in blue ink)

تراز کل - گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.	.	۰۱۱۰۰	موجودی نقد و بانک	۷۸.۸۰۵.۰۷۳.۹۰۹	۷۸.۳۶۶.۲۷۵.۵۲۶	۴۳۸.۷۹۸.۳۸۳	
.	.	۰۱۱۲۰	حسابهای دریافتنی تجاری	۶۶.۰۹۵.۰۰۷.۶۳۱		۶۶.۰۹۵.۰۰۷.۶۳۱	
.	.	۰۱۱۴۰	سایر حسابهای دریافتنی	۷.۸۸۱.۰۶۷.۰۹۲	۱.۴۱۲.۶۹۴.۷۱۵	۶.۴۶۸.۳۷۲.۳۷۷	
.	.	۰۱۱۹۰	رابط با ستاد	۱۶۱.۱۴۱.۹۱۸.۴۷۷	۱۰۴.۷۷۲.۷۱۸.۷۲۳	۵۶.۳۶۹.۱۹۹.۷۵۴	
.	.	۰۱۲۱۰	دارائیهها	۱۷.۰۵۳.۰۶۵.۳۰۶		۱۷.۰۵۳.۰۶۵.۳۰۶	
.	.	۰۱۲۲۰	سایر دارائیهها	۲۲.۸۹۰.۲۵۰		۲۲.۸۹۰.۲۵۰	
.	.	۰۱۲۵۰	استهلاک انباشته		۶.۶۸۸.۰۱۱.۸۸۹		۶.۶۸۸.۰۱۱.۸۸۹
.	.	۰۱۳۲۰	سایر حسابهای پرداختنی	۵۲.۸۲۴.۰۷۵.۴۹۶	۵۱.۴۵۴.۰۲۳.۸۸۶		۱.۳۷۰.۰۵۱.۶۱۰
.	.	۰۱۳۴۰	ذخائر		۱۴۱.۹۸۵.۱۷۴.۷۰۹		۱۴۱.۹۸۵.۱۷۴.۷۰۹
.	.	۰۱۴۸۰	حساب انتظامی	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
.	.	۰۱۶۲۰	درآمد های عملیاتی	۹.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰		
.	.	۰۱۶۳۰	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱.۷۸۶.۴۱۵.۱۵۴	۱.۷۸۶.۴۱۵.۱۵۴		
.	.	۰۱۷۰۰	هزینه های جاری	۱.۸۲۳.۴۶۶.۳۸۲	۹۶۷.۶۶۵.۰۹۵		۸۵۵.۸۰۱.۲۸۷
.	.	۰۱۸۳۰	طرف حساب انتظامی		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
			جمع کل	۴۴۶.۴۸۲.۹۷۹.۶۹۷	۴۴۶.۴۸۲.۹۷۹.۶۹۷	۱۹۸.۶۷۳.۱۸۶.۵۹۸	۱۹۸.۶۷۳.۱۸۶.۵۹۸
	تهیه کننده	.	کارشناس و مسئول امور مالی	معاونت مالی اداری	.	مدیر سازمان	.
	ابراهیم مرادپور	.	ابراهیم مرادپور	حمیدرضا جهانگیری	.	عیسی برخوردار پور	.

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۵	ایاب ذهاب	۷۹,۴۸۹,۰۰۰		۷۹,۴۸۹,۰۰۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۷	جشن و پذیرائی و بن غیر نقدی کارکنان	۲۰۲,۱۶۴,۹۶۰	۲۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۹۴,۹۶۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۲۸	پست تلگراف و تلفن ثابت	۴۸,۸۲۹,۵۰۰	۲۳,۷۲۹,۴۲۵	۲۵,۱۰۰,۰۷۵	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۰	تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۵۵۶,۵۸۶,۸۸۰	۴۲۸,۳۸۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۰۶,۸۸۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴	آب-برق و سوخت حرارتی	۱۲۴,۴۱۰,۳۱۲	۳۲,۲۸۹,۰۷۰	۹۲,۱۲۱,۲۴۲	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۶۰۱,۳۲۷,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۸,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۹,۰۰۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۷	هزینه کارمزد بانکی	۹,۱۶۸,۱۳۰	۴,۸۰۴,۷۸۰	۴,۳۶۳,۳۵۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۳۸۱	دیون شرکتها	۸۱,۰۱۲,۱۸۰		۸۱,۰۱۲,۱۸۰	
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۱۲۵۹	فناوری اطلاعات	۵۳,۱۶۴,۸۰۰	۳۵,۵۰۰,۲۰۰	۱۷,۶۶۴,۶۰۰	
			جمع کل	۱,۷۵۶,۱۵۲,۷۶۲	۹۰۰,۳۵۱,۴۷۵	۸۵۵,۸۰۱,۲۸۷	.
	تهیه کننده	.	کارشناس ومسئول امورمالی	معاونت مالی اداری	.	مدیر سازمان	.
	ابراهیم مرادپور	.	ابراهیم مرادپور	حمیدرضا جهانگیری	.	عیسی برخوردارپور	.

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفتر تفصیل - حساب ج. تفصیل حساب تفصیل نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش. سند	تاریخ سند	ش. چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۲۴۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ لوازم التحریر هوپا-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۴۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۹۷۰,۰۰۰
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۷۳۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ جویم پلاست-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵,۶۳۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۷۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ پلاسکو پیام-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۵۶,۹۶۰,۰۰۰
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۳۰۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ کتاب و نوشت افزار مدرسان-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۴,۹۶۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۱۷۲۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هایپر مارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	۱۶۷,۹۱۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۱۴۹۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ الکترونیک شایان-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۴۱۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۳۱۳۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ الکتریکی عرش-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۶۹,۹۱۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۱۰۰۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ هایپر مارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۲۰,۳۹۹,۰۰۰	.	۱۹۰,۳۰۹,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵			منظور به این حساب بابت فاکتور شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ آب تصفیه طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۶۶۹,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ خواروبار فروشی حسینی-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۹۴,۰۶۹,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ هایپر مارکت خلیج	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۹۴,۶۶۹,۰۰۰
جمع تا صفحه					۵۴۷,۷۴۷,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۹۴,۶۶۹,۰۰۰

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفتر تفصیل - حساب ج. تفصیل حساب تفصیل نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش.سند	تاریخ سند	ش.چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
				فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.			
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۷۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ هایپرمارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۸۶۰,۰۰۰	.	۱۹۵,۵۲۹,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ هایپرمارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۰۲۹,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۳۱۳۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ لوازم التحریر عسکرپور-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۹۸۰,۰۰۰	.	۲۰۱,۰۰۹,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ هایپرمارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	۲۰۲,۰۶۹,۰۰۰
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۴۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ خدمات صوتی و تصویری روزه-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۵۶۹,۰۰۰
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۲۰۵,۹۲۹,۰۰۰
۱۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۲۶۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ برق مارکت-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۶۰۰,۰۰۰	.	۲۰۶,۵۲۹,۰۰۰
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ کتاب و نوشت افزار مدرسان-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۸,۰۲۹,۰۰۰
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ مرکز فروش و خدمات کامپیوتر صدف-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۷۰۰,۰۰۰	.	۲۰۸,۷۲۹,۰۰۰
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ هایپرمارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۵۰,۰۰۰	.	۲۰۹,۰۷۹,۰۰۰
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ هایپرمارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۰۷۰,۰۰۰	.	۲۱۴,۱۴۹,۰۰۰
جمع تا صفحه					۵۶۷,۲۲۷,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۸,۰۰۰	۲۱۴,۱۴۹,۰۰۰

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفتر تفصیل - حساب ج. تفصیل حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش. سند	تاریخ سند	ش. چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۱			منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۶۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ لوازم التحریر مشاییر - نوشت افزار - ملزومات - مطبوعات - تنظیفات.	۳۴,۱۰۰,۰۰۰	.	۲۴۸,۲۴۹,۰۰۰
جمع کل					۶۰۱,۳۲۷,۰۰۰	۳۵۳,۰۷۸,۰۰۰	۲۴۸,۲۴۹,۰۰۰
تهیه کننده	.	کارشناس	.	معاونت مالی اداری	.	مدیر سازمان	.
ابراهیم مرادپور	.	ابراهیم مرادپور	.	حمیدرضا جهانگیری	.	سیروس اسدپور	.

تراز تفصیل - حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی با مانده صفر

سال	شعبه	کد حساب	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
.		۰۱۷۰۰۰۰۳۰۱۳۵	نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات	۶۰۱،۳۲۷،۰۰۰	۳۵۳،۰۷۸،۰۰۰	۲۴۸،۲۴۹،۰۰۰	
			جمع کل	۶۰۱،۳۲۷،۰۰۰	۳۵۳،۰۷۸،۰۰۰	۲۴۸،۲۴۹،۰۰۰	.
	تهیه کننده	.	کارشناس ومسئول امور مالی	معاونت مالی اداری	.	مدیر سازمان	.
	ابراهیم مرادپور	.	ابراهیم مرادپور	حمیدرضا جهانگیری	.	عیسی برخوردار پور	.

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفتر تفصیل - حساب ج. تفصیل حساب تفصیل نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش. سند	تاریخ سند	ش. چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۶۰۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ تابلوسازی افتاب گویا- نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۸,۶۳۳,۰۰۰
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ظروف یکبار مصرف حامد-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱۳,۵۳۰,۰۰۰	.	۶۲,۱۶۳,۰۰۰
۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ لوازم التحریر برادران انصاری-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	.	۹۷,۴۶۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۱۰ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۴۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۲۱ سورناپلاسکو-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۶۷۰,۰۰۰	.	۹۸,۶۷۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۲۰ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۹۹,۰۳۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۱۶ برق وصنعت میلاد-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	.	۱۲۲,۱۳۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۲۶۵۹ مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۱۲ هایپر مارکت سیب-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۱۲۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۲۵۳,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۲۱ یکبار مصرف سالاری-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۲۳,۸۵۳,۰۰۰
۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۶۲۰۷ مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۲۶ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۴۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۳۹۳,۰۰۰
۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۴۵۰ مورخ ۱۴۰۳,۰۳,۳۰ الکتریکی بندرنور-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۶۰۰,۰۰۰	.	۱۲۴,۹۹۳,۰۰۰
۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ محصولات فرهنگی بوستان انتظار-	۴,۹۷۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰
جمع تا صفحه					۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰	.	۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰

حسابداری جاری-سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفتر تفصیل - حساب ج.تفصیل حساب تفصیل نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش.سند	تاریخ سند	ش.چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
				نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.			
۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ تصفیه اب جلالی-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۳۲۳,۰۰۰
۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۸۱۶۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳ لوازم التحریر مشاهیر-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۴۵,۶۶۰,۰۰۰	.	۱۷۵,۹۸۳,۰۰۰
۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۸۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۵ آب تصفیه صفا-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۷۶,۳۴۳,۰۰۰
۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هایپر مارکت خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۹۲۵,۰۰۰	.	۱۷۷,۲۶۸,۰۰۰
۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۶۲۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ تصفیه آب طلوع-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۵۴۰,۰۰۰	.	۱۷۷,۸۰۸,۰۰۰
۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۸۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ فروشگاه لوازم بهداشتی جوهری-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۷۹,۲۰۸,۰۰۰
۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱۵ برق مارکت-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۸,۰۰۰
۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ هایپر خلیج فارس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۲,۸۲۰,۰۰۰	.	۱۸۵,۸۲۸,۰۰۰
۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۸۴۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ تصفیه آب صفا-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۸۶,۱۸۸,۰۰۰
۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۶			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ هایپر دریا-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۹۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۰۸۸,۰۰۰
۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ تصفیه آب جلالی-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۴۴۸,۰۰۰
جمع تا صفحه					۱۸۷,۴۴۸,۰۰۰	.	۱۸۷,۴۴۸,۰۰۰

حسابداری جاری - سازمان تعاون روستایی هرمزگان - سال مالی ۱۴۰۳

دفعه تفصیل - حساب ج. تفصیل حساب تفصیل نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات حساب معین هزینه های اداری حساب کل هزینه های جاری گروه حساب هزینه ها از اسناد موقت و قطعی

ش. سند	تاریخ سند	ش. چک	مقدار	عنوان حساب / شرح حساب	بدهکار	بستانکار	مانده
۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۶۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس - نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۷,۴۴۸,۰۰۰
۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ اتحادیه تعاون روستایی خلیج فارس - نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۴,۴۴۸,۰۰۰
۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۴۹۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ لوازم التحریر مشاهیر - نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۴۱,۵۲۰,۰۰۰	.	۲۹۵,۹۶۸,۰۰۰
۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۱			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۸۴۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ آب تصفیه صفا- نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۶,۳۲۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۵۵۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ برق و صنعت سعادت - نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۲۹۷,۵۷۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ابزار و یراق آلات پردیس-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۹۰۰,۰۰۰	.	۲۹۸,۴۷۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ شیشه جام جم-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۶۷۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ دریا پلاست-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۸,۰۹۰,۰۰۰	.	۳۰۷,۷۶۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ شیشه جام جم-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۹۶۸,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۰			• منظور بحساب بابت فاکتور مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ لوازم ساختمانی جعفری-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۷,۴۰۰,۰۰۰	.	۳۱۶,۳۶۸,۰۰۰
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۵۱۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ تابلوساز آفتاب گویا-نوشت افزار-ملزومات-مطبوعات-تنظیفات.	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۳۶۸,۰۰۰
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۶			• منظور بحساب بابت فاکتور شماره ۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ هایپر خلیج فارس-نوشت	۱۰,۹۹۰,۰۰۰	.	۳۳۱,۳۵۸,۰۰۰
جمع تا صفحه					۳۳۱,۳۵۸,۰۰۰	.	۳۳۱,۳۵۸,۰۰۰