

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب      | شرح  | بدهکار      | بستانکار    |
|------|------------|--------------|--|-------------|-------------|
|      |            |              | منقول  |             |             |
| ۱    | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱۰۰۰<br>۹۰۰۰ | بانک جاری<br>انتقال مانده های سال قبل                            | ۴۲,۳۳۷,۸۶۶  | ۴۲,۳۳۷,۸۶۶  |
| ۲    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۵۹۰۰<br>۱۰۰۰ | پرداختی سایر منابع<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                  | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   |
| ۳    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                 | ۹۵۶,۰۰۰     | ۹۵۶,۰۰۰     |
| ۴    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه             | ۲,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۵    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۵۱۰۵<br>۱۰۰۰ | هزینه تشریفات آموزشی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                | ۷,۹۴۵,۵۰۰   | ۷,۹۴۵,۵۰۰   |
| ۶    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰ | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۷    | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰ | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰  |
| ۸    | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۵۱۰۲         | هزینه تجهیزات غیر مصرفی  | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  |             |
|      |            |              | جمع نقل  | ۱۱۵,۱۳۹,۳۶۶ | ۱۰۳,۰۳۹,۳۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب      | شرح   | بدهکار      | بستانکار    |
|------|------------|--------------|---|-------------|-------------|
|      |            |              | منقول از صفحه ۱                                       | ۱۱۵,۱۳۹,۳۶۶ | ۱۰۳,۰۳۹,۳۶۶ |
| ۸    | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۱۰۰۰         | پرداخت هزینه های آموزشگاه                             |             | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰  |
| ۹    | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۵۳۰۳<br>۱۰۰۰ | هزینه هدایای دانش آموزان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۴,۹۰۸,۵۰۰   | ۴,۹۰۸,۵۰۰   |
| ۱۰   | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۵۳۰۳<br>۱۰۰۰ | هزینه هدایای دانش آموزان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۴,۲۲۵,۵۰۰   | ۴,۲۲۵,۵۰۰   |
| ۱۱   | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه      | ۴,۵۸۳,۲۰۰   | ۴,۵۸۳,۲۰۰   |
| ۱۲   | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰ | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام                | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۳   | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰ | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام                | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰  |
| ۱۴   | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۵   | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۲,۴۵۰,۰۰۰   |
|      |            |              | جمع نقل   | ۲۱۱,۰۰۶,۵۶۶ | ۲۱۱,۰۰۶,۵۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                      | شرح  | بدهکار                          | بستانکار    |
|------|------------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
|      |            |                              | منقول از صفحه ۲  | ۲۱۱,۰۰۶,۵۶۶                     | ۲۱۱,۰۰۶,۵۶۶ |
| ۱۶   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                 | بانک جاری<br>بابت ثبت کمک های مردمی  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۱۷   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                 | بانک جاری<br>بابت ثبت کمک های مردمی  | ۵,۵۰۰,۰۰۰                       | ۵,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱۸   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه   | ۳,۰۰۰,۰۰۰                       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۹   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۵۱۰۴<br>۵۱۰۱<br>۵۹۰۰<br>۱۱۰۰ | تنخواه گردان<br>هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداختی سایر منابع<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۲۶۰,۰۰۰<br>۲,۱۷۴,۵۰۰<br>۵۳۵,۰۰۰ | ۲,۹۶۹,۵۰۰   |
| ۲۰   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۵۱۰۰<br>۱۰۰۰                 | هزینه ملزومات غیر مصرفی آموزشی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۵,۴۴۰,۰۰۰                       | ۵,۴۴۰,۰۰۰   |
| ۲۱   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰                 | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه   | ۸,۴۵۰,۰۰۰                       | ۸,۴۵۰,۰۰۰   |
| ۲۲   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۵۰۰۰                         | هزینه حق الزحمه و حق التدریس   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                       |             |
|      |            |                              | جمع نقل  | ۲۵۱,۳۶۶,۰۶۶                     | ۲۵۰,۳۶۶,۰۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                              | شرح  | بدهکار                                      | بستانکار    |
|------|------------|--------------------------------------|--|---|-------------|
|      |            |                                      | منقول از صفحه ۳  | ۲۵۱,۳۶۶,۰۶۶                                 | ۲۵۰,۳۶۶,۰۶۶ |
| ۲۲   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۱۰۰۰                                 | پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری   |   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۳   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۵۳۰۳<br>۱۰۰۰                         | هزینه هدایای دانش آموزان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری   | ۴,۲۱۰,۰۰۰                                   | ۴,۲۱۰,۰۰۰   |
| ۲۴   | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۵۱۰۱<br>۵۳۰۳<br>۵۱۰۲<br>۵۹۰۰<br>۱۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه هدایای دانش آموزان<br>هزینه تجهیزات غیر مصرفی<br>پرداختی سایر منابع<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری | ۲,۶۲۵,۰۰۰<br>۷۰۰,۰۰۰<br>۱,۵۷۰,۰۰۰<br>۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۰۰۰   |
| ۲۵   | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                         | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه<br>بانک جاری  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲۶   | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۵۲۰۱<br>۱۱۰۰                         | هزینه مواد مصرفی غذایی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>تنخواه گردان  | ۲,۹۵۱,۹۵۰                                   | ۲,۹۵۱,۹۵۰   |
| ۲۷   | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۵۱۰۴<br>۱۰۰۰                         | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری   | ۳,۴۶۵,۰۰۰                                   | ۳,۴۶۵,۰۰۰   |
| ۲۸   | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                         | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه<br>بانک جاری  | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
|      |            |                                      | جمع نقل  | ۲۷۲,۹۳۸,۰۱۶                                 | ۲۷۲,۹۳۸,۰۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                                      | شرح   | بدهکار  | بستانکار    |
|------|------------|--|---|---|-------------|
|      |            |  | منقول از صفحه ۴   | ۲۷۲,۹۳۸,۰۱۶   | ۲۷۲,۹۳۸,۰۱۶ |
| ۲۹   | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۵۱۰۴<br>۵۶۰۲<br>۵۱۰۲<br>۵۱۰۱<br>۵۱۰۵<br>۱۱۰۰ | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه نظافت و بهداشت<br>هزینه تجهیزات غیر مصرفی<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه تشریفات آموزشی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۱,۵۹۹,۱۰۰<br>۴۵۰,۰۰۰<br>۴۵۵,۰۰۰<br>۳۷۰,۰۰۰<br>۱۳۲,۰۰۰ | ۳,۰۰۶,۱۰۰   |
| ۳۰   | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۱   | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۵۱۰۴<br>۵۱۰۱<br>۵۲۰۱<br>۵۹۰۰<br>۱۱۰۰         | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>پرداختی سایر منابع<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                            | ۱۲۰,۰۰۰<br>۱,۴۳۰,۰۰۰<br>۱,۴۰۴,۰۰۰<br>۲۷,۵۰۰           | ۲,۹۸۱,۵۰۰   |
| ۳۲   | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۳   | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۵۱۰۱<br>۵۴۰۰                                 | هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه تعمیرات و تجهیزات  | ۶۱۰,۰۰۰<br>۲,۱۶۱,۰۰۰                                  |             |
|      |            |  | جمع نقل   | ۲۸۷,۶۹۶,۶۱۶   | ۲۸۴,۹۲۵,۶۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                              | شرح   | بدهکار  | بستانکار    |
|------|------------|--------------------------------------|---|---|-------------|
|      |            |                                      | منقول از صفحه ۵   | ۲۸۷,۶۹۶,۶۱۶   | ۲۸۴,۹۲۵,۶۱۶ |
| ۳۳   | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۵۱۰۴<br>۱۱۰۰                         | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه   | ۵۰,۰۰۰  | ۲,۸۲۱,۰۰۰   |
| ۳۴   | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                         | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۵   | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۵۲۰۱<br>۵۱۰۲<br>۵۱۰۴<br>۱۱۰۰         | هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه تجهیزات غیر مصرفی<br>هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                | ۱,۲۱۴,۱۰۰<br>۱,۶۴۵,۰۰۰<br>۱۲۰,۰۰۰                     | ۲,۹۷۹,۱۰۰   |
| ۳۶   | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | ۵۱۰۲<br>۱۰۰۰                         | هزینه تجهیزات غیر مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۷   | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                         | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳۸   | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۵۴۰۰<br>۵۶۰۲<br>۵۲۰۱<br>۵۳۰۲<br>۵۱۰۱ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>هزینه نظافت و بهداشت<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه مراسمات و مسابقات<br>هزینه ملزومات مصرفی | ۷۲۰,۰۰۰<br>۴۰۰,۰۰۰<br>۱,۳۲۰,۰۰۰<br>۲۶۰,۰۰۰<br>۵۸۵,۰۰۰ |             |
|      |            |                                      | جمع نقل   | ۳۰,۳,۰۱۰,۷۱۶  | ۲۹۹,۷۲۵,۷۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                      | شرح  | بدهکار                              | بستانکار    |
|------|------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
|      |            |                              | منقول از صفحه ۶  | ۳۰۳،۰۱۰،۷۱۶                         | ۲۹۹،۷۲۵،۷۱۶ |
| ۳۸   | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | ۱۱۰۰                         | پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>تنخواه گردان  |                                     | ۳،۲۸۵،۰۰۰   |
| ۳۹   | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۵۲۰۱<br>۵۳۰۳<br>۵۱۰۱<br>۱۰۰۰ | هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه هدایای دانش آموزان<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۴۰،۰۰۰<br>۳،۰۲۰،۰۰۰<br>۱،۴۶۲،۰۰۰    | ۴،۵۲۲،۰۰۰   |
| ۴۰   | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                 | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام   | ۳۳،۰۰۰،۰۰۰                          | ۳۳،۰۰۰،۰۰۰  |
| ۴۱   | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                 | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام   | ۲۶،۱۰۰،۰۰۰                          | ۲۶،۱۰۰،۰۰۰  |
| ۴۲   | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه   | ۵،۰۰۰،۰۰۰                           | ۵،۰۰۰،۰۰۰   |
| ۴۳   | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۵۳۰۳<br>۵۱۰۱<br>۵۲۰۱<br>۱۱۰۰ | هزینه هدایای دانش آموزان<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۲،۵۲۰،۰۰۰<br>۱،۱۲۸،۰۰۰<br>۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۴،۹۴۸،۰۰۰   |
| ۴۴   | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۱۱۰۰                         | تنخواه گردان   | ۵،۰۰۰،۰۰۰                           |             |
|      |            |                              | جمع نقل  | ۳۸۱،۵۸۰،۷۱۶                         | ۳۷۶،۵۸۰،۷۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                              | شرح  | بدهکار   | بستانکار    |
|------|------------|--------------------------------------|--|--|-------------|
|      |            |                                      | منقول از صفحه ۷  | ۳۸۱,۵۸۰,۷۱۶                                    | ۳۷۶,۵۸۰,۷۱۶ |
| ۴۴   | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۱۰۰۰                                 | برداشت از بانک بابت تنخواه   |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۴۵   | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۵۷۴۰<br>۱۰۰۰                         | هزینه هدایای کارکنان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۴۶   | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | ۵۳۰۳<br>۵۱۰۲<br>۵۲۰۱<br>۵۱۰۱<br>۱۱۰۰ | هزینه هدایای دانش آموزان<br>هزینه تجهیزات غیر مصرفی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه    | ۱,۹۲۰,۰۰۰<br>۱,۶۸۰,۰۰۰<br>۱,۱۰۰,۰۰۰<br>۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰   |
| ۴۷   | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                         | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                      | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۴۸   | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۵۱۰۴<br>۵۲۰۱<br>۵۱۰۱<br>۵۳۰۳<br>۱۱۰۰ | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه هدایای دانش آموزان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۹۹۰,۰۰۰<br>۹۲۸,۰۰۰<br>۲,۶۱۵,۰۰۰<br>۵۴۵,۰۰۰     | ۵,۰۷۸,۰۰۰   |
| ۴۹   | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                         | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
|      |            |                                      | جمع نقل  | ۴۲۰,۶۱۸,۷۱۶                                    | ۴۲۰,۶۱۸,۷۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند



## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب      | شرح  | بدهکار         | بستانکار    |
|------|------------|--------------|--|----------------|-------------|
|      |            |              | منقول از صفحه ۸  | ۴۲۰,۶۱۸,۷۱۶    | ۴۲۰,۶۱۸,۷۱۶ |
| ۵۰   | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰ | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی | ۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۵۱   | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | ۵۷۴۰<br>۱۰۰۰ | هزینه هدایای کارکنان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                | ۳,۴۰۰,۰۰۰      | ۳,۴۰۰,۰۰۰   |
| ۵۲   | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه             | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵۳   | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۵۷۴۰<br>۱۰۰۰ | هزینه هدایای کارکنان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۵۴   | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۵۱۰۴<br>۱۰۰۰ | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه          | ۱,۵۶۹,۰۰۰      | ۱,۵۶۹,۰۰۰   |
| ۵۵   | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                 | ۲,۹۷۵,۰۰۰      | ۲,۹۷۵,۰۰۰   |
| ۵۶   | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰ | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰      | ۱,۸۰۰,۰۰۰   |
| ۵۷   | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۱۱۰۰         | تنخواه گردان   | ۵,۰۰۰,۰۰۰      |             |
|      |            |              | جمع نقل  | ۵۰,۲۰۳,۶۲۰,۷۱۶ | ۴۹۷,۳۶۲,۷۱۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                                      | شرح   | بدهکار  | بستانکار    |
|------|------------|--|---|---|-------------|
|      |            |  | منقول از صفحه ۹   | ۵۰۲,۳۶۲,۷۱۶   | ۴۹۷,۳۶۲,۷۱۶ |
| ۵۷   | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۱۰۰۰   | برداشت از بانک بابت تنخواه<br>بانک جاری   |   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۵۸   | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۵۱۰۴<br>۵۴۰۰<br>۵۱۰۱<br>۵۲۰۱<br>۵۷۴۰<br>۱۱۰۰ | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه هدایای کارکنان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۳۲۰,۰۰۰<br>۶۵۹,۰۰۰<br>۹۴۵,۰۰۰<br>۱,۹۶۶,۲۵۰<br>۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۲۵۰   |
| ۵۹   | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰                                 | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۳,۰۷۰,۰۰۰   | ۳,۰۷۰,۰۰۰   |
| ۶۰   | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | ۵۴۰۰<br>۱۰۰۰                                 | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه  | ۵,۴۷۲,۳۰۰   | ۵,۴۷۲,۳۰۰   |
| ۶۱   | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۶۲   | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۵۱۰۴<br>۵۲۰۱<br>۵۱۰۱<br>۵۱۰۲                 | هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه تجهیزات غیر مصرفی  | ۸۰,۰۰۰<br>۹۷۲,۰۰۰<br>۵۱۵,۰۰۰<br>۳,۴۴۹,۰۰۰               |             |
|      |            |  | جمع نقل   | ۵۲۵,۹۱۱,۲۶۶   | ۵۲۰,۸۹۵,۲۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب                                      | شرح   | بدهکار  | بستانکار    |
|------|------------|--|---|---|-------------|
|      |            |  | منقول از صفحه ۱۰  | ۵۲۵،۹۱۱،۲۶۶   | ۵۲۰،۸۹۵،۲۶۶ |
| ۶۲   | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۱۱۰۰   | پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>تنخواه گردان   | ۵،۰۱۶،۰۰۰   |             |
| ۶۳   | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۱۱۰۰<br>۱۰۰۰                                 | تنخواه گردان<br>برداشت از بانک بابت تنخواه  | ۵،۰۰۰،۰۰۰   | ۵،۰۰۰،۰۰۰   |
| ۶۴   | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۵۴۰۰<br>۵۱۰۴<br>۵۱۰۱<br>۵۲۰۱<br>۵۹۰۰<br>۱۱۰۰ | هزینه تعمیرات و تجهیزات<br>هزینه حمل و نقل و ارتباطات<br>هزینه ملزومات مصرفی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>پرداختی سایر منابع<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه | ۱،۲۰۰،۰۰۰<br>۴۰۰،۰۰۰<br>۱،۵۹۹،۰۰۰<br>۱،۰۵۷،۰۰۰<br>۷۰۰،۰۰۰ | ۴،۹۵۶،۰۰۰   |
| ۶۵   | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۱۰۰۰<br>۲۹۴۰                                 | بانک جاری<br>دریافتی بابت سرویس ایاب و ذهاب   | ۱۴،۹۵۳،۰۰۰  | ۱۴،۹۵۳،۰۰۰  |
| ۶۶   | ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰                                 | بانک جاری<br>دریافتی بابت سهم مدرسه از سرویس  | ۵،۰۰۰،۰۰۰   | ۵،۰۰۰،۰۰۰   |
| ۶۷   | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۵۷۲۰<br>۱۰۰۰                                 | بانک جاری<br>دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی  | ۵،۵۰۹،۰۰۰   | ۵،۵۰۹،۰۰۰   |
| ۶۸   | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۵۱۰۱   | هزینه سرویس ایاب و ذهاب<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>هزینه ملزومات مصرفی   | ۲،۹۷۰،۰۰۰   |             |
|      |            |  | جمع نقل   | ۵۶۴،۲۹۹،۲۶۶   | ۵۶۱،۳۲۹،۲۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب              | شرح  | بدهکار               | بستانکار    |
|------|------------|----------------------|--|----------------------|-------------|
|      |            |                      | منقول از صفحه ۱۱   | ۵۶۴,۲۹۹,۲۶۶          | ۵۶۱,۳۲۹,۲۶۶ |
| ۶۸   | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۱۰۰۰                 | پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری   |                      | ۲,۹۷۰,۰۰۰   |
| ۶۹   | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۱۰۰۰<br>۲۹۴۵         | بانک جاری<br>دریافت بابت کتاب ، بیمه و ...<br>دریافتی بابت کتب درسی                          | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰           | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰  |
| ۷۰   | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱۰۰۰<br>۲۲۰۰         | بانک جاری<br>بابت ثبت کمک های مردمی<br>دریافتی کمک های مردمی-عام                             | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۷۱   | ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ | ۱۰۰۰<br>۲۹۴۵         | بانک جاری<br>دریافت بابت کتاب ، بیمه و ...<br>دریافتی بابت کتب درسی                          | ۲۰,۸۱۰,۰۰۰           | ۲۰,۸۱۰,۰۰۰  |
| ۷۲   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۵۲۰۱<br>۵۳۰۳<br>۱۰۰۰ | هزینه مواد مصرفی غذایی<br>هزینه هدایای دانش آموزان<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری | ۳۴۵,۰۰۰<br>۲,۳۱۶,۰۰۰ | ۲,۶۶۱,۰۰۰   |
| ۷۳   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۵۱۰۱<br>۱۰۰۰         | هزینه ملزومات مصرفی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>بانک جاری                                | ۳,۵۰۰,۰۰۰            | ۳,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۷۴   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۵۷۴۵<br>۵۲۰۱<br>۱۱۰۰ | هزینه کارمزد بانکی<br>هزینه مواد مصرفی غذایی<br>پرداخت هزینه های آموزشگاه<br>تنخواه گردان    | ۱۸,۰۰۰<br>۳۹,۶۰۰     | ۵۷,۶۰۰      |
| ۷۵   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۱۰۰۰                 | بانک جاری  | ۱۹,۷۹۷,۰۰۰           |             |
|      |            |                      | جمع نقل  | ۶۸۰,۷۲۴,۸۶۶          | ۶۶۰,۹۲۷,۸۶۶ |

مبالغ به ریال می باشند

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب | شرح   | بدهکار         | بستانکار       |
|------|------------|---------|---|----------------|----------------|
|      |            |         | منقول از صفحه ۱۲  | ۶۸۰،۷۲۴،۸۶۶    | ۶۶۰،۹۲۷،۸۶۶    |
| ۷۵   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۲۲۰۰    | دریافتی کمک های مردمی-عام<br>بابت ثبت کمک های مردمی بدون قبض و نامشخص |                | ۱۹،۷۹۷،۰۰۰     |
| ۷۶   | ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ | ۲۲۰۰    | دریافتی کمک های مردمی-عام   | ۲۹۴،۵۹۷،۰۰۰    |                |
|      |            | ۲۹۴۰    | دریافتی بابت سرویس ایاب و ذهاب  | ۱۴،۹۵۳،۰۰۰     |                |
|      |            | ۹۰۰۰    | مانده سال قبل   | ۴۲،۳۳۷،۸۶۶     |                |
|      |            | ۲۹۴۵    | دریافتی بابت کتب درسی   | ۳۶،۴۱۰،۰۰۰     |                |
|      |            | ۵۰۰۰    | هزینه حق التدریس  | ۱،۰۰۰،۰۰۰      |                |
|      |            | ۵۱۰۰    | هزینه ملزومات غیر مصرفی آموزشی  | ۵،۴۴۰،۰۰۰      |                |
|      |            | ۵۱۰۱    | هزینه ملزومات مصرفی   | ۴۱،۵۵۲،۷۰۰     |                |
|      |            | ۵۱۰۲    | هزینه تجهیزات غیر مصرفی   | ۲۳،۸۹۹،۰۰۰     |                |
|      |            | ۵۱۰۴    | هزینه حمل و نقل و ارتباطات  | ۸،۹۷۳،۱۰۰      |                |
|      |            | ۵۱۰۵    | هزینه نشریات آموزشی   | ۸،۰۷۷،۵۰۰      |                |
|      |            | ۵۲۰۱    | هزینه مواد مصرفی غذائی  | ۱۴،۶۳۷،۹۰۰     |                |
|      |            | ۵۳۰۲    | هزینه مراسمات و مسابقات   | ۲۶۰،۰۰۰        |                |
|      |            | ۵۳۰۳    | هزینه هدایای دانش آموزان  | ۲۴،۳۶۵،۰۰۰     |                |
|      |            | ۵۴۰۰    | هزینه تعمیرات و تجهیزات   | ۴۹،۷۳۲،۳۰۰     |                |
|      |            | ۵۶۰۲    | هزینه نظافت و بهداشت  | ۸۵۰،۰۰۰        |                |
|      |            | ۵۷۲۰    | هزینه سرویس ایاب و ذهاب   | ۵،۵۰۹،۰۰۰      |                |
|      |            | ۵۷۴۰    | هزینه هدایای کارکنان  | ۴۹،۵۰۰،۰۰۰     |                |
|      |            | ۵۷۴۵    | هزینه کارمزد بانکی  | ۱۸۰،۰۰۰        |                |
|      |            | ۵۹۰۰    | پرداختی سایر منابع  | ۷،۶۱۲،۵۰۰      |                |
|      |            | ۹۰۰۰    | مانده سال قبل   | ۱۴۶،۸۷۰،۸۶۶    |                |
|      |            |         | بستن حسابهای موقت سال تحصیلی ۹۲-۹۳                                    |                |                |
|      |            |         | جمع نقل   | ۱،۰۰۶۹،۰۲۲،۷۳۲ | ۱،۰۰۶۹،۰۲۲،۷۳۲ |

مبالغ به ریال می باشند

شماره: ۱۴

## گیو

| ردیف | تاریخ      | کد حساب      | شرح  | بدهکار        | بستانکار      |
|------|------------|--------------|--|---------------|---------------|
|      |            |              | منقول از صفحه ۱۳                               | ۱،۰۶۹،۰۲۲،۷۳۲ | ۱،۰۶۹،۰۲۲،۷۳۲ |
| ۷۷   | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۹۰۰۰<br>۱۰۰۰ | مانده سال قبل<br>سند اختتامیه سال تحصیلی ۹۲-۹۳ | ۱۴۶،۸۷۰،۸۶۶   | ۱۴۶،۸۷۰،۸۶۶   |
|      |            |              | بانک جاری                                      |               |               |
|      |            |              | جمع کل   | ۱،۲۱۵،۸۹۳،۵۹۸ | ۱،۲۱۵،۸۹۳،۵۹۸ |

مبالغ به ریال می باشند

مدیر آموزشگاه  
فغانه هراندهنماینده شورای معلمان  
فهیمة حسن خانینماینده انجمن اولیاء و مربیان  
سپروس سلامتی