

## دفتر کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

شماره حساب : ۸۷۲		نام حساب : سایر هزینه ها				
تاریخ	شرح		شماره سند	بدهکار ریال	بستانکار ریال	مانده
						ریال
۱۰	۱۰	قبض آب	۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۲	هزینه تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه	۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۲	هزینه حمل ، حمل دستگاه فتوکپی	۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۲	هزینه غذای کارکنان	۱۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۵	قبض تلفن	۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۵	حقوق کارکنان موسسه	۲۲	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۳۹,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۲	هزینه بهره	۲۴	۵۰۰,۰۰۰		۴۰,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۲	متفرقه	۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۵	کارمزد اعلام برگشت چک توسط بانک	۲۸	۵۰۰,۰۰۰		۴۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۸	قبض گاز	۴۱	۴,۷۰۰,۰۰۰		۴۸,۳۰۰,۰۰۰
جمع کل				۴۸,۳۰۰,۰۰۰		۴۸,۳۰۰,۰۰۰

چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۰۵ : ۲۲