

| ردیف | تاریخ | واریز کننده /ذینفع | شرح | گردش بدهکار | گردش بستانکار | مانده |
|------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| ۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | اسد حیدری (نگهبان) | حقوق آذرماه | | ۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۷۸,۶۷۹ |
| ۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ولی زاده | ۱۸/۲ شارژ ۹۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۷,۵۷۸,۶۷۹ |
| ۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ولی زاده | ۹/۲ شارژ ۹۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۹,۵۷۸,۶۷۹ |
| ۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | فاضلی | ۱۵ شارژ ۹۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۵۳,۵۷۸,۶۷۹ |
| ۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | محمد مقری | ۲ روز کارکرد سال ۹۴ | | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۷۳,۶۷۹ |
| ۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | عبدالعلی غلامی | ۳ روز کارکرد سال ۹۴ | | ۲,۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۶۸,۶۷۹ |
| ۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | اسد حیدری (نگهبان) | حقوق دیمه | | ۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۰۶۳,۶۷۹ |
| ۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | قصابی، پاشایی پور | ۴۱/۲ شارژ ۹۳ و ۹۴ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۴,۹۶۳,۶۷۹ |
| ۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | استعلام شهرداری دماوند | | ۴۹۰,۵۰۰ | ۱۴۴,۴۷۳,۱۷۹ |
| ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | اسد حیدری (نگهبان) | حقوق بهمن ماه | | ۷,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۳۷,۴۶۸,۱۷۹ |
| ۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | شمس آبادی | ۱۴/۱ شارژ ۹۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۳۹,۴۶۸,۱۷۹ |
| ۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | خواجه وند | ۵۵/۲ شارژ ۹۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۱,۴۶۸,۱۷۹ |
| ۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | مرشدی | ۶۴/۲ شارژ ۹۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۳,۴۶۸,۱۷۹ |
| ۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | جهاد کشاورزی | کارشناسی و عکس برداری | | ۱,۳۰۵,۰۰۰ | ۱۴۲,۱۶۳,۱۷۹ |
| ۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | اسکن و کپی مدارک | ارائه به جهاد کشاورزی | | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۹۵۳,۱۷۹ |
| ۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | رسولی | ۷۸/۲ شارژ ۹۳, ۹۴, ۹۵ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | | ۱۴۵,۸۵۳,۱۷۹ |
| ۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | تعاونی مسکن آبفا | صورت وضعیت آذر و دیمه | ۳۲,۶۰۵,۳۴۱ | | ۱۷۸,۴۵۸,۵۲۰ |
| ۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | بانک ملت | کارمزد واگذاری چک | | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۴۸,۵۲۰ |
| ۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | جلیلی، اورعی | ۱۲ و ۹۹/۲ شارژ ۹۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۸۴,۴۴۸,۵۲۰ |
| ۲۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | اسد حیدری (نگهبان) | عیدی و حقوق اسفند ماه | | ۱۴,۰۰۷,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۴۱,۵۲۰ |
| ۲۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | کلاتریان | ۱۰۸ شارژ ۹۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۱۷۴,۴۴۱,۵۲۰ |