

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 1

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
1	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1198000		1198000	2	2022-12-01
2	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	4000684		5198684	4	2022-12-01
3	دفعات مقاولين	ام حمدي			5198684		2022-12-09
4	مصرفات	ادوات مكتبية		1960	5196724	01	2022-12-18
5	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		1350	5195374	24	2022-12-18
6	مصرفات	أكواد فراولة		7000	5188374	26	2022-12-18
7	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		6500	5181874	25	2022-12-18
8	مصرفات	ايجار سيارة		1000	5180874	028	2022-12-18
9	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		5735	5175139	029	2022-12-18
10	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2000	5173139	30	2022-12-18
11	مصرفات	ايجار سيارة		290	5172849	31	2022-12-18
12	مصرفات	مصرفات عامة		570	5172279	32	2022-12-18
13	مصرفات	ايجار سيارة		2550	5169729	34	2022-12-18
14	مصرفات	تصميم دعايا واعلان		13500	5156229	39	2022-12-18
15	مصرفات	مصرفات عامة		1350	5154879	27	2022-12-18
16	مصرفات	اكراميات		120	5154759	00030	2022-12-18
17	مصرفات	ادوات مكتبية		150	5154609	00031	2022-12-18
18	منصرف الى عميل/مورد	ة كرش TEP		1048000	4106609	001	2022-12-18
19	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		2000	4104609	002	2022-12-18
20	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانث		650000	3454609	004	2022-12-18
21	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانث		500000	2954609	005	2022-12-18
22	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		130	2954479	00011	2022-12-18
23	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		120	2954359	00012	2022-12-18
24	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		1075000	1879359	00020	2022-12-18
25	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		500000	1379359	00021	2022-12-18
26	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1675	1377684	00013	2022-12-18
27	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1150	1376534	00014	2022-12-18
28	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		350	1376184	00015	2022-12-18
29	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		27500	1348684	00016	2022-12-18
30	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1150	1347534	00017	2022-12-18
31	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		700	1346834	00018	2022-12-18
32	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		300	1346534	00019	2022-12-18
33	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		130	1346404	00023	2022-12-18
34	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		9000	1337404	00024	2022-12-18
35	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		7000	1330404	00025	2022-12-18

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطه
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 2

م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
36	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		3000	1327404	00026	2022-12-18
37	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2000	1325404	00027	2022-12-18
38	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2955	1322449	00028	2022-12-18
39	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		650	1321799	00029	2022-12-18
40	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		15000	1306799	01	2022-12-18
41	مصرفات	ادوات مكتبية		70	1306729	02	2022-12-19
42	مصرفات	حقوق ملكية فكرية		40000	1266729	07	2022-12-19
43	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		435	1266294	0005	2022-12-19
44	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		280	1266014	0006	2022-12-19
45	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		110	1265904	0007	2022-12-19
46	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		581	1265323	0008	2022-12-19
47	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		3380	1261943	0009	2022-12-19
48	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		430400	831543	00022	2022-12-19
49	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		50	831493	00010	2022-12-19
50	مصرفات	صحفل vut ةكرش		3600	827893	03	2022-12-20
51	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	825693	04	2022-12-20
52	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2900	822793	05	2022-12-20
53	مصرفات	ايجار سيارة		350	822443	06	2022-12-20
54	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		4605	817838	33	2022-12-20
55	منصرف الى عميل/مورد	شركة السلام بلاست		11250	806588	003	2022-12-20
56	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10400	796188	08	2022-12-21
57	مصرفات	تخليص جمرك		1600	794588	09	2022-12-21
58	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		10000	784588	03	2022-12-21
59	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	784538	010	2022-12-22
60	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		70	784468	0003	2022-12-22
61	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2899.40	781568.60	0004	2022-12-22
62	دفعات مقاولين	ام حمدي		400	781168.60		2022-12-23
63	مصرفات	ايجار سيارة		1000	780168.60	011	2022-12-24
64	مصرفات	محضر تبخير بالتات		5500	774668.60	012	2022-12-24
65	مصرفات	ايجار سيارة		150	774518.60	013	2022-12-24
66	مصرفات	ادوات مكتبية		430	774088.60	014	2022-12-24
67	مصرفات	اكراميات		200	773888.60	016	2022-12-24
68	مصرفات	تخليص جمرك		1600	772288.60	017	2022-12-24
69	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10400	761888.60	36	2022-12-24
70	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	760888.60		2022-12-24

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 3

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
71	دفعات مقاولين	عماد ابراهيم		1000	759888.60		2022-12-24
72	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		3360	756528.60	05	2022-12-24
73	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		10000	746528.60	07	2022-12-24
74	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		50000	696528.60	011	2022-12-24
75	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		4758	691770.60	0002	2022-12-24
76	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	691730.60	015	2022-12-25
77	مصرفات	ايجار سيارة		125	691605.60	018	2022-12-25
78	مصرفات	اكراميات		200	691405.60	019	2022-12-25
79	مصرفات	اكراميات		200	691205.60	3	2022-12-26
80	مصرفات	حافز إضافي		360	690845.60	4	2022-12-26
81	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		200	690645.60	00034	2022-12-26
82	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		400	690245.60	00	2022-12-26
83	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	689145.60	9	2022-12-27
84	مصرفات	ايجار سيارة		180	688965.60	8	2022-12-27
85	مصرفات	تخليص جمرک		1600	687365.60	10	2022-12-27
86	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	687325.60	7	2022-12-27
87	دفعات مقاولين	ام حمدي		1200	686125.60		2022-12-27
88	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		5000	681125.60	018	2022-12-27
89	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		5200	675925.60	019	2022-12-27
90	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		560	675365.60	014	2022-12-28
91	مصرفات	تخليص جمرک		1600	673765.60	15	2022-12-28
92	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	673725.60	13	2022-12-28
93	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	672325.60	12	2022-12-28
94	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	672285.60	11	2022-12-28
95	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	652285.60	020	2022-12-28
96	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		20000	632285.60	021	2022-12-28
97	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		9600	622685.60	022	2022-12-28
98	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		20000	602685.60	023	2022-12-28
99	مصرفات	صحفل vut ءكرش		10400	592285.60	19	2022-12-29
100	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	592245.60	5	2022-12-29
101	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	590845.60	35	2022-12-29
102	دفعات مقاولين	عماد ابراهيم		5480	585365.60		2022-12-29
103	دفعات مقاولين	ام حمدي		15000	570365.60		2022-12-29
104	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	550365.60	026	2022-12-29
105	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		20000	530365.60	029	2022-12-29

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطه
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 4

م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
106	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		20000	510365.60	030	2022-12-29
107	مصرفات	ايجار سيارة		400	509965.60	17	2022-12-30
108	مصرفات	ايجار سيارة		4800	505165.60	1	2022-12-30
109	مصرفات	ايجار سيارة		1600	503565.60	2	2022-12-30
110	مصرفات	حافز إضافي		320	503245.60	47	2022-12-30
111	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	501040.60	00100	2022-12-30
112	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		12800	488240.60	032	2022-12-30
113	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		50000	438240.60	033	2022-12-30
114	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		20000	418240.60	034	2022-12-30
115	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		7200	411040.60	0001	2022-12-30
116	مصرفات	تخليص جمرك		1600	409440.60	20	2022-12-31
117	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	407235.60	54	2022-12-31
118	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		30000	377235.60	55	2022-12-31
119	مصرفات	حافز إضافي		1000	376235.60	46	2022-12-31
120	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		20000	356235.60	037	2022-12-31
121	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		25000	331235.60	038	2022-12-31
122	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		20000	311235.60	039	2022-12-31
123	مصرفات	ايجار سيارة		800	310435.60	48	2023-01-01
124	مصرفات	اصلاح وصيانة		450	309985.60	50	2023-01-01
125	مصرفات	تصميم دعايا واعلان		4500	305485.60	055	2023-01-01
126	مصرفات	تخليص جمرك		3200	302285.60	56	2023-01-01
127	مصرفات	ايجار سيارة		150	302135.60	053	2023-01-01
128	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10900	291235.60	052	2023-01-01
129	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10400	280835.60	51	2023-01-01
130	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	280805.60	049	2023-01-01
131	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1500	279305.60	67	2023-01-01
132	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	240905.60	041	2023-01-01
133	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		19000	221905.60	042	2023-01-01
134	منصرف الى عميل/مورد	نبيل حجازي -شمبر		3170	218735.60	040	2023-01-01
135	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		60	218675.60	058	2023-01-02
136	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	217575.60	59	2023-01-02
137	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	217545.60	57	2023-01-02
138	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		20000	197545.60	043	2023-01-02
139	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		50000	147545.60	044	2023-01-02
140	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	147515.60	61	2023-01-03

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 5

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
141	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	147485.60	63	2023-01-03
142	مصرفات	ايجار سيارة		1050	146435.60	062	2023-01-03
143	مصرفات	حافز إضافي		200	146235.60	66	2023-01-03
144	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		795	145440.60	65	2023-01-03
145	دفعات مقاولين	السيد العربي		18690	126750.60		2023-01-03
146	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	106750.60	046	2023-01-03
147	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		20000	86750.60	050	2023-01-03
148	مصرفات	ايجار سيارة		30	86720.60	77	2023-01-04
149	مصرفات	تخليص جمرك		3200	83520.60	73	2023-01-04
150	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	82120.60	69	2023-01-04
151	مصرفات	حافز إضافي		340	81780.60	68	2023-01-04
152	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	80780.60		2023-01-04
153	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	80750.60	76	2023-01-05
154	مصرفات	ايجار سيارة		150	80600.60	74	2023-01-05
155	مصرفات	اكراميات		100	80500.60	75	2023-01-05
156	مصرفات	اكراميات		200	80300.60	72	2023-01-05
157	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1700	78600.60	071	2023-01-05
158	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	77400.60	070	2023-01-05
159	دفعات مقاولين	عماد ابراهيم		1870	75530.60		2023-01-05
160	منصرف الى عميل/مورد	محمد عبد الله - عجل شميره حديد		3000	72530.60	054	2023-01-05
161	مصرفات	تخليص جمرك		3200	69330.60	84	2023-01-06
162	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		3000	66330.60	83	2023-01-06
163	مصرفات	اكراميات		200	66130.60	85	2023-01-06
164	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		10000	56130.60		2023-01-06
165	دفعات مقاولين	ام حمدي		7200	48930.60		2023-01-06
166	دفعات مقاولين	ام حمدي			48930.60		2023-01-06
167	منصرف الى عميل/مورد	جابر مامون - بانت شيري		51300	-2369.40	3	2023-01-06
168	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2399.40	81	2023-01-07
169	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2429.40	80	2023-01-07
170	مصرفات	ايجار سيارة		1150	-3579.40	079	2023-01-07
171	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		150	-3729.40	086	2023-01-07
172	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-3759.40	82	2023-01-07
173	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	100000		96240.60	15	2023-01-08
174	مصرفات	تخليص جمرك		3200	93040.60	88	2023-01-08
175	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	91640.60	87	2023-01-08

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 6

م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
176	مصرفات	تخليص جمرک		4800	86840.60	106	2023-01-08
177	مصرفات	سلف مرتبات		5000	81840.60	22	2023-01-09
178	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	81810.60	092	2023-01-09
179	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	80410.60	93	2023-01-09
180	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		20	80390.60	90	2023-01-09
181	مصرفات	ايجار سيارة		500	79890.60	91	2023-01-09
182	مصرفات	ايجار سيارة		450	79440.60	89	2023-01-09
183	مصرفات	ادوات مكتبية		100	79340.60	94	2023-01-09
184	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		50	79290.60	96	2023-01-09
185	دفعات مقاولين	ام اسراء		1350	77940.60		2023-01-09
186	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		15000	62940.60		2023-01-09
187	دفعات مقاولين	ام حمدي		15000	47940.60		2023-01-09
188	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		12180	35760.60	16	2023-01-09
189	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		3200	32560.60	18	2023-01-09
190	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		1600	30960.60	19	2023-01-09
191	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		10000	20960.60	059	2023-01-09
192	مصرفات	سلف مرتبات		3000	17960.60	23	2023-01-10
193	مصرفات	ايجار سيارة		600	17360.60	104	2023-01-10
194	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		250	17110.60	098	2023-01-10
195	مصرفات	اكراميات		500	16610.60	100	2023-01-10
196	مصرفات	سلف مرتبات		1330	15280.60	101	2023-01-10
197	مصرفات	سلف مرتبات		800	14480.60	102	2023-01-10
198	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		700	13780.60	103	2023-01-10
199	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		60	13720.60	099	2023-01-10
200	مصرفات	سلفة براد		3800	9920.60	105	2023-01-10
201	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	2900		12820.60	29	2023-01-11
202	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	1450		14270.60	30	2023-01-11
203	مصرفات	سلف مرتبات		200	14070.60	29	2023-01-11
204	مصرفات	سلف مرتبات		150	13920.60	28	2023-01-11
205	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		2900	11020.60	27	2023-01-11
206	مصرفات	سلف مرتبات		3296	7724.60	40	2023-01-12
207	مصرفات	ادوات مكتبية		140	7584.60	107	2023-01-12
208	مصرفات	مصاريف علاج		550	7034.60	108	2023-01-12
209	منصرف الى عميل/مورد	شركة الباشا		1450	5584.60	30	2023-01-12
210	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	42615		48199.60	31	2023-01-13

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: VS670705
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 7

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
211	مصرفات	سلفة براد		8000	40199.60	97	2023-01-13
212	مصرفات	مرتبات شهرية		5960	34239.60	49	2023-01-13
213	مصرفات	ايجار سيارة		800	33439.60	109	2023-01-13
214	مصرفات	ايجار سيارة		1200	32239.60	110	2023-01-13
215	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1800	30439.60	111	2023-01-13
216	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		1044	29395.60	50	2023-01-13
217	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	1050		30445.60	46	2023-01-14
218	مصرفات	مرتبات شهرية		42615	-12169.40	52	2023-01-14
219	مصرفات	ايجار سيارة		1050	-13219.40	0113	2023-01-14
220	ايراد نقدي	محمد عسران	1650		-11569.40	33	2023-01-15
221	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	50000		38430.60	57	2023-01-15
222	مصرفات	سلف مرتبات		1500	36930.60	58	2023-01-15
223	مصرفات	ايجار سيارة		500	36430.60	114	2023-01-15
224	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1900	34530.60	115	2023-01-15
225	مصرفات	تخليص جمرك		6400	28130.60	117	2023-01-15
226	دفعات مقاولين	ام حمدي		500	27630.60		2023-01-15
227	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		31500	-3869.40	54	2023-01-15
228	منصرف الى عميل/مورد	محمد عبد الله - عجل شميره حديد		4000	-7869.40	55	2023-01-15
229	مصرفات	ايجار سيارة		850	-8719.40	116	2023-01-16
230	مصرفات	اكراميات		200	-8919.40	118	2023-01-16
231	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	100000		91080.60	35	2023-01-17
232	مصرفات	سلفة براد		8000	83080.60	62	2023-01-17
233	مصرفات	سلف مرتبات		11400	71680.60	60	2023-01-17
234	مصرفات	ايجار سيارة		1950	69730.60	119	2023-01-17
235	مصرفات	اكراميات		50	69680.60	120	2023-01-17
236	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1500	68180.60	121	2023-01-17
237	مصرفات	تخليص جمرك		3200	64980.60	122	2023-01-17
238	مصرفات	اكراميات		200	64780.60	123	2023-01-17
239	مصرفات	سلفة براد		8000	56780.60	70	2023-01-18
240	مصرفات	اكراميات		200	56580.60	124	2023-01-18
241	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	56530.60	125	2023-01-18
242	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	55130.60	126	2023-01-18
243	مصرفات	ايجار سيارة		1150	53980.60	127	2023-01-18
244	مصرفات	تخليص جمرك		1600	52380.60	128	2023-01-18
245	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	52330.60	129	2023-01-18

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطه
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 8

م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
246	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	51330.60	67	2023-01-18
247	منصرف الى عميل/مورد	شركة الادهم		5200	46130.60	69	2023-01-18
248	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	50000		96130.60	39	2023-01-19
249	مصرفات	سلف مرتبات		750	95380.60	86	2023-01-19
250	مصرفات	سلف مرتبات		200	95180.60	79	2023-01-19
251	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		50	95130.60	130	2023-01-19
252	دفعات مقاولين	محمد حسين		30000	65130.60		2023-01-19
253	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		4000	61130.60	72	2023-01-19
254	مصرفات	اكراميات		400	60730.60	131	2023-01-20
255	مصرفات	اكراميات		200	60530.60	132	2023-01-20
256	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	59130.60	133	2023-01-20
257	مصرفات	ايجار سيارة		1100	58030.60	134	2023-01-20
258	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		3000	55030.60	88	2023-01-20
259	مصرفات	سلف مرتبات		100	54930.60	95	2023-01-21
260	مصرفات	سلف مرتبات		500	54430.60	92	2023-01-21
261	مصرفات	تخليص جمرك		3200	51230.60	135	2023-01-21
262	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	51200.60	136	2023-01-21
263	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	51170.60	137	2023-01-21
264	مصرفات	حافز اضافي		240	50930.60	138	2023-01-21
265	مصرفات	ايجار سيارة		50	50880.60	139	2023-01-22
266	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	49480.60	140	2023-01-22
267	ايراد نقدي	فرق تحويلات	128520		178000.60	44	2023-01-23
268	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	100000		278000.60	40	2023-01-23
269	مصرفات	سلف مرتبات		200	277800.60	99	2023-01-23
270	مصرفات	سلف مرتبات		400	277400.60	98	2023-01-23
271	مصرفات	مصرفات عامة		2800	274600.60	141	2023-01-23
272	مصرفات	تخليص جمرك		3200	271400.60	142	2023-01-23
273	مصرفات	حافز اضافي		300	271100.60	143	2023-01-23
274	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		128520	142580.60	000044	2023-01-23
275	مصرفات	مصرفات عامة		100	142480.60	144	2023-01-24
276	دفعات مقاولين	ام ابراهيم		20255	122225.60		2023-01-24
277	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	121225.60	101	2023-01-24
278	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		10000	111225.60	106	2023-01-24
279	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	26000		137225.60	45	2023-01-25
280	مصرفات	حافز اضافي		150	137075.60	145	2023-01-25

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 9

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
281	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2400	134675.60	146	2023-01-25
282	مصرفات	تخليص جمرك		3200	131475.60	147	2023-01-25
283	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		2000	129475.60	109	2023-01-25
284	مصرفات	سلف مرتبات		200	129275.60	115	2023-01-26
285	مصرفات	مصرفات عامة		300	128975.60	148	2023-01-26
286	مصرفات	محضر تخير بالتات		5500	123475.60	149	2023-01-26
287	دفعات مقاولين	محمود الجسمي		20000	103475.60		2023-01-26
288	دفعات مقاولين	محمد حسين		25000	78475.60		2023-01-26
289	مصرفات	سلف مرتبات		400	78075.60	119	2023-01-27
290	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2500	75575.60	150	2023-01-27
291	مصرفات	تخليص جمرك		3200	72375.60	151	2023-01-27
292	مصرفات	سلف مرتبات		1000	71375.60	128	2023-01-28
293	مصرفات	سلف مرتبات		200	71175.60	131	2023-01-28
294	مصرفات	اكراميات		200	70975.60	153	2023-01-28
295	مصرفات	ايجار سيارة		700	70275.60	155	2023-01-28
296	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	69275.60	127	2023-01-28
297	ايراد نقدي	عاطف محمود	534		69809.60	49	2023-01-29
298	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	10000		79809.60	47	2023-01-29
299	مصرفات	ايجار سيارة		100	79709.60	156	2023-01-29
300	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	78509.60	157	2023-01-29
301	مصرفات	اكراميات		400	78109.60	158	2023-01-29
302	مصرفات	تخليص جمرك		3200	74909.60	159	2023-01-29
303	مصرفات	سلفة براد		4000	70909.60	160	2023-01-29
304	مصرفات	ايجار سيارة		750	70159.60	161	2023-01-29
305	ايراد نقدي	محمود شفيق	120		70279.60	51	2023-01-30
306	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		100279.60	50	2023-01-30
307	مصرفات	مصرفات عامة		2950	97329.60	164	2023-01-30
308	مصرفات	شراء معدات		22000	75329.60	163	2023-01-30
309	مصرفات	ايجار سيارة		750	74579.60	165	2023-01-30
310	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	73579.60	145	2023-01-30
311	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		2000	71579.60	141	2023-01-30
312	مصرفات	ايجار سيارة		750	70829.60	167	2023-01-31
313	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	69629.60	0166	2023-01-31
314	مصرفات	سلفة براد		8000	61629.60	168	2023-01-31
315	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	60429.60	169	2023-02-01

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 10

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
316	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	59429.60	170	2023-02-01
317	مصرفات	اكراميات		200	59229.60	171	2023-02-01
318	مصرفات	ايجار سيارة		750	58479.60	172	2023-02-01
319	ايراد نقدي	محمد كمال	342		58821.60	52	2023-02-02
320	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	100000		158821.60	54	2023-02-02
321	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	150000		308821.60	55	2023-02-02
322	مصرفات	ايجار سيارة		750	308071.60	176	2023-02-02
323	مصرفات	سلف مرتبات		2000	306071.60	154	2023-02-02
324	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		400	305671.60	174	2023-02-02
325	مصرفات	اكراميات		40	305631.60	173	2023-02-02
326	مصرفات	ايجار سيارة		150	305481.60	175	2023-02-02
327	مصرفات	سلف مرتبات		500	304981.60	0147	2023-02-02
328	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		200	304781.60	152	2023-02-02
329	منصرف الى عميل/مورد	فارس عثمان		1000	303781.60	151	2023-02-02
330	ايراد نقدي	محمد كمال	415		304196.60	53	2023-02-03
331	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	303196.60	179	2023-02-03
332	مصرفات	ادوات مكتبية		1171	302025.60	178	2023-02-03
333	دفعات مقاولين	محمد حسين		30000	272025.60		2023-02-03
334	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	271025.60	150	2023-02-03
335	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		3070	267955.60	155	2023-02-03
336	ايراد نقدي	فرق تحويلات	106000		373955.60	00240	2023-02-04
337	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	373925.60	190	2023-02-04
338	مصرفات	تخليص جمرك		3200	370725.60	189	2023-02-04
339	مصرفات	ايجار سيارة		200	370525.60	191	2023-02-04
340	مصرفات	ايجار سيارة		750	369775.60	187	2023-02-04
341	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		800	368975.60	183	2023-02-04
342	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		400	368575.60	180	2023-02-04
343	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		3580	364995.60	182	2023-02-04
344	مصرفات	ايجار سيارة		1034	363961.60	188	2023-02-04
345	مصرفات	تخليص جمرك		6400	357561.60	181	2023-02-04
346	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	357061.60	170	2023-02-04
347	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		106000	251061.60	158	2023-02-04
348	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	80000		331061.60	60	2023-02-05
349	مصرفات	ايجار سيارة		750	330311.60	192	2023-02-05
350	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	329811.60	173	2023-02-05

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 11

م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
351	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	15000		344811.60	61	2023-02-06
352	مصرفات	ايجار سيارة		850	343961.60	195	2023-02-06
353	مصرفات	ايجار سيارة		1050	342911.60	194	2023-02-06
354	مصرفات	سلف مرتبات		500	342411.60	0175	2023-02-06
355	مصرفات	تخليص جمرک		3200	339211.60	197	2023-02-06
356	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	338211.60	196	2023-02-06
357	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	338181.60	225	2023-02-06
358	مصرفات	سلفة براد		8000	330181.60	198	2023-02-07
359	مصرفات	مصاريف علاج		500	329681.60	0180	2023-02-07
360	مصرفات	ايجار سيارة		750	328931.60	199	2023-02-07
361	مصرفات	اكراميات		50	328881.60	200	2023-02-07
362	مصرفات	ايجار سيارة		750	328131.60	201	2023-02-07
363	مصرفات	ادوات مكتبية		50	328081.60	202	2023-02-07
364	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	327781.60	179	2023-02-07
365	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		5200	322581.60	00250	2023-02-07
366	ايراد نقدي	محمد كمال	1500		324081.60	63	2023-02-08
367	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	20000		344081.60	64	2023-02-08
368	مصرفات	ايجار سيارة		200	343881.60	207	2023-02-08
369	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	342881.60	204	2023-02-08
370	مصرفات	ايجار سيارة		750	342131.60	203	2023-02-08
371	مصرفات	تخليص جمرک		3200	338931.60	205	2023-02-08
372	مصرفات	ايجار سيارة		750	338181.60	206	2023-02-08
373	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	50000		388181.60	65	2023-02-09
374	مصرفات	سلف مرتبات		2000	386181.60	0191	2023-02-09
375	مصرفات	ايجار سيارة		750	385431.60	208	2023-02-09
376	دفعات مقاولين	محمد حسين		20000	365431.60		2023-02-09
377	مصرفات	سلف مرتبات		500	364931.60	0202	2023-02-10
378	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	363931.60	209	2023-02-10
379	مصرفات	تخليص جمرک		3200	360731.60	211	2023-02-10
380	مصرفات	ايجار سيارة		750	359981.60	210	2023-02-10
381	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	358981.60	192	2023-02-10
382	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		18705	340276.60	203	2023-02-10
383	مصرفات	ايجار سيارة		750	339526.60	213	2023-02-11
384	مصرفات	سلف مرتبات		2000	337526.60	0205	2023-02-11
385	مصرفات	سلف مرتبات		400	337126.60	0204	2023-02-11

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 12

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
386	مصرفات	ادوات مكتبية		60	337066.60	212	2023-02-11
387	مصرفات	سلف مرتبات		1500	335566.60	0206	2023-02-11
388	مصرفات	ايجار سيارة		750	334816.60	215	2023-02-11
389	مصرفات	ايجار سيارة		750	334066.60	214	2023-02-11
390	ايراد نقدي	محمد كمال	660		334726.60	66	2023-02-12
391	مصرفات	مرتبات شهرية		129074	205652.60	218	2023-02-12
392	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	204652.60	217	2023-02-12
393	مصرفات	ايجار سيارة		750	203902.60	216	2023-02-12
394	مصرفات	تخليص جمرك		1600	202302.60	220	2023-02-12
395	مصرفات	ايجار سيارة		750	201552.60	219	2023-02-12
396	ايراد نقدي	محمد كمال	1730		203282.60	70	2023-02-13
397	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	10000		213282.60	71	2023-02-13
398	مصرفات	ايجار سيارة		750	212532.60	221	2023-02-13
399	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	212232.60	214	2023-02-13
400	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		1248	210984.60	212	2023-02-13
401	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		240984.60	72	2023-02-14
402	مصرفات	سلفة براد		4000	236984.60	228	2023-02-14
403	مصرفات	تخليص جمرك		3200	233784.60	227	2023-02-14
404	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	233754.60	226	2023-02-14
405	مصرفات	ايجار سيارة		750	233004.60	223	2023-02-14
406	مصرفات	ايجار سيارة		750	232254.60	222	2023-02-14
407	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	231254.60	224	2023-02-14
408	ايراد نقدي	محمد كمال	2240		233494.60	74	2023-02-15
409	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		253494.60	73	2023-02-15
410	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		999	252495.60	229	2023-02-15
411	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2000	250495.60	230	2023-02-15
412	مصرفات	ايجار سيارة		750	249745.60	231	2023-02-15
413	مصرفات	ايجار سيارة		750	248995.60	232	2023-02-15
414	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		29078	219917.60	00214	2023-02-15
415	ايراد نقدي	محمد كمال	1600		221517.60	77	2023-02-16
416	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	60000		281517.60	76	2023-02-16
417	مصرفات	عماله مؤقتة		1360	280157.60	233	2023-02-16
418	مصرفات	سلف مرتبات		250	279907.60	0229	2023-02-16
419	مصرفات	سلف مرتبات		20000	259907.60	0222	2023-02-16
420	مصرفات	تخليص جمرك		1600	258307.60	236	2023-02-16

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 13

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
421	مصرفات	سلف مرتبات		2000	256307.60	0221	2023-02-16
422	مصرفات	ايجار سيارة		800	255507.60	237	2023-02-16
423	مصرفات	ايجار سيارة		150	255357.60	235	2023-02-16
424	مصرفات	ايجار سيارة		750	254607.60	234	2023-02-16
425	دفعات مقاولين	محمد حسين		20000	234607.60		2023-02-16
426	مصرفات	بدل سفر		300	234307.60	241	2023-02-18
427	مصرفات	اكراميات		350	233957.60	242	2023-02-18
428	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	232957.60	0238	2023-02-18
429	مصرفات	سلف مرتبات		500	232457.60	0231	2023-02-18
430	مصرفات	سلف مرتبات		200	232257.60	0232	2023-02-18
431	مصرفات	تخليص جمرک		1600	230657.60	239	2023-02-18
432	مصرفات	ايجار سيارة		750	229907.60	240	2023-02-18
433	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	229407.60	230	2023-02-18
434	ايراد نقدي	محمد كمال	660		230067.60	78	2023-02-19
435	مصرفات	سلف مرتبات		400	229667.60	238	2023-02-19
436	مصرفات	اصلاح وصيانة		95	229572.60	244	2023-02-19
437	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	228572.60	245	2023-02-19
438	مصرفات	ايجار سيارة		1050	227522.60	243	2023-02-19
439	منصرف الى عميل/مورد	علاء حسنين		1350	226172.60	236	2023-02-19
440	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	225872.60	237	2023-02-19
441	ايراد نقدي	مبيعات هالك	900		226772.60	79	2023-02-20
442	ايراد نقدي	محمد كمال	540		227312.60	80	2023-02-20
443	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		247312.60	81	2023-02-20
444	مصرفات	ايجار سيارة		750	246562.60	246	2023-02-20
445	دفعات مقاولين	محمد حسين		10000	236562.60		2023-02-20
446	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		350	236212.60	248	2023-02-20
447	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	50000		286212.60	83	2023-02-21
448	مصرفات	ايجار سيارة		1100	285112.60	247	2023-02-21
449	مصرفات	سلف مرتبات		200	284912.60	254	2023-02-21
450	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	282712.60	248	2023-02-21
451	مصرفات	تخليص جمرک		4800	277912.60	249	2023-02-21
452	مصرفات	ايجار سيارة		750	277162.60	250	2023-02-21
453	مصرفات	حافز إضافي		1650	275512.60	251	2023-02-21
454	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		400	275112.60	252	2023-02-21
455	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		315112.60	68	2023-02-22

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS670705**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 14

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
456	ايراد نقدي	فرق تحويلات	21000		336112.60	69	2023-02-22
457	ايراد نقدي	فرق تحويلات	24000		360112.60	84	2023-02-22
458	ايراد نقدي	فرق تحويلات	24000		384112.60	85	2023-02-22
459	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		424112.60	86	2023-02-22
460	ايراد نقدي	محمد كمال	300		424412.60	87	2023-02-22
461	مصرفات	ايجار سيارة		500	423912.60	252	2023-02-22
462	مصرفات	سلف مرتبات		200	423712.60	261	2023-02-22
463	مصرفات	سلف مرتبات		1500	422212.60	262	2023-02-22
464	مصرفات	ايجار سيارة		1400	420812.60	253	2023-02-22
465	مصرفات	سلف مرتبات		300	420512.60	254	2023-02-22
466	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	420462.60	257	2023-02-22
467	مصرفات	ايجار سيارة		280	420182.60	256	2023-02-22
468	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	419182.60	254	2023-02-22
469	مصرفات	تخليص جمرک		1600	417582.60	258	2023-02-22
470	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		149000	268582.60	258	2023-02-22
471	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	70000		338582.60	88	2023-02-23
472	مصرفات	ايجار سيارة		2100	336482.60	259	2023-02-23
473	مصرفات	سلف مرتبات		1000	335482.60	272	2023-02-23
474	مصرفات	سلف مرتبات		500	334982.60	271	2023-02-23
475	مصرفات	سلف مرتبات		400	334582.60	270	2023-02-23
476	دفعات مقاولين	محمد حسين		15000	319582.60		2023-02-23
477	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	319082.60	273	2023-02-23
478	ايراد نقدي	محمد كمال	600		319682.60	89	2023-02-24
479	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	318682.60	260	2023-02-24
480	مصرفات	تخليص جمرک		3200	315482.60	0255	2023-02-24
481	مصرفات	سلف مرتبات		200	315282.60	276	2023-02-24
482	دفعات مقاولين	صفاء مجدي		1120	314162.60		2023-02-24
483	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		560	313602.60	275	2023-02-24