

Vault Name : فزينة المحطه Report Number: VS670705 Report Date: 2023/2/27

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



Vault Name : مُزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

i age	Number:						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
36	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		3000	1327404	00026	2022-12-18
37	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		2000	1325404	00027	2022-12-18
38	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		2955	1322449	00028	2022-12-18
39	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		650	1321799	00029	2022-12-18
40	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		15000	1306799	01	2022-12-18
41	مصروفات	ادوات مكتبية		70	1306729	02	2022-12-19
42	مصروفات	حقوق ملكية فكرية		40000	1266729	07	2022-12-19
43	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		435	1266294	0005	2022-12-19
44	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		280	1266014	0006	2022-12-19
45	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		110	1265904	0007	2022-12-19
46	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		581	1265323	8000	2022-12-19
47	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		3380	1261943	0009	2022-12-19
48	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة اكسبريس للكرتون		430400	831543	00022	2022-12-19
49	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		50	831493	00010	2022-12-19
50	مصروفات	صحفلل vut ةكرىش		3600	827893	03	2022-12-20
51	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	825693	04	2022-12-20
52	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2900	822793	05	2022-12-20
53	مصروفات	ایجار سیارة		350	822443	06	2022-12-20
54	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		4605	817838	33	2022-12-20
55	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة الىيىلام بلايييت		11250	806588	003	2022-12-20
56	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		10400	796188	08	2022-12-21
57	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	794588	09	2022-12-21
58	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		10000	784588	03	2022-12-21
59	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	784538	010	2022-12-22
60	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		70	784468	0003	2022-12-22
61	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		2899.40	781568.60	0 0004	2022-12-22
62	دفعات مقاولین	ام حمدي		400	781168.60	0	2022-12-23
63	مصروفات	ايجار سيارة		1000	780168.60	0 011	2022-12-24
64	مصروفات	محضر تبخير بالتات		5500	774668.60	0 012	2022-12-24
65	مصروفات	ايجار سيارة		150	774518.60	0 013	2022-12-24
66	مصروفات	ادوات مكتبية		430	774088.60	0 014	2022-12-24
67	مصروفات	اکرامیات		200	773888.60	0 016	2022-12-24
68	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	772288.60	0 017	2022-12-24
69	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		10400	761888.60	36	2022-12-24
70	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	760888.60	0	2022-12-24



Vault Name : مُزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

i agc	Number: 5						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
71	دفعات مقاولين	عماد ابراهیم		1000	759888.6	0	2022-12-24
72	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		3360	756528.6	0 05	2022-12-24
73	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		10000	746528.6	0 07	2022-12-24
74	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		50000	696528.6	0 011	2022-12-24
75	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		4758	691770.6	0 0002	2022-12-24
76	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	691730.6	0 015	2022-12-25
77	مصروفات	ايجار سيارة		125	691605.6	0 018	2022-12-25
78	مصروفات	اکرامیات		200	691405.6	0 019	2022-12-25
79	مصروفات	اکرامیات		200	691205.6	0 3	2022-12-26
80	مصروفات	حافز إضافي		360	690845.6	0 4	2022-12-26
81	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		200	690645.6	0 00034	2022-12-26
82	منصرف الی عمیل/مورد	احمد جابر - استیکر		400	690245.6	0 00	2022-12-26
83	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	689145.6	0 9	2022-12-27
84	مصروفات	ایجار سیارة		180	688965.6	0 8	2022-12-27
85	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	687365.6	0 10	2022-12-27
86	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	687325.6	0 7	2022-12-27
87	دفعات مقاولین	ام حمدي		1200	686125.6	0	2022-12-27
88	منصرف الی عمیل/مورد	محمد رمضان		5000	681125.6	0 018	2022-12-27
89	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		5200	675925.6	0 019	2022-12-27
90	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		560	675365.6	0 014	2022-12-28
91	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	673765.6	0 15	2022-12-28
92	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	673725.6	0 13	2022-12-28
93	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	672325.6	0 12	2022-12-28
94	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	672285.6	0 11	2022-12-28
95	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	652285.6	0 020	2022-12-28
96	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		20000	632285.6	0 021	2022-12-28
97	منصرف الی عمیل/مورد	علي ونس		9600	622685.6	0 022	2022-12-28
98	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		20000	602685.6	0 023	2022-12-28
99	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		10400	592285.6	0 19	2022-12-29
100	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	592245.6	0 5	2022-12-29
101	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	590845.6	0 35	2022-12-29
102	دفعات مقاولین	عماد ابراهیم		5480	585365.6	0	2022-12-29
103	دفعات مقاولین	ام حمدي		15000	570365.6	0	2022-12-29
104	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	550365.6	0 026	2022-12-29
105	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		20000	530365.6	0 029	2022-12-29

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

106         معرود شعول المعرف ال	- 3							
1007 كَنُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُوكُ	٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
108         ناوی سیلونا الله البجاد سیلونا الله البجاد سیلونا الله البجاد سیلونا الله مصروفات الله البجاد سیلونا الله مصروفات البجاد سیلون الله مصروفات البجاد سیلونا الله مصروفات البجاد سیلونا الله مصروفات	106	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		20000	510365.60	030	2022-12-29
العالم المسروقات العالم المسروقات العالم ال	107	مصروفات	ايجار سيارة		400	509965.60	17	2022-12-30
110         ناال         ناال         ناال         320         503245.60 47         2022-12-30           111         ناال         نواس         205         501040.60 00100         2022-12-30           112         نواس         نواس         12800         488240.60 032         2022-12-30           113         نواس         نواس         488240.60 033         2022-12-30           114         نواس         نواس         488240.60 034         2022-12-30           114         نواس         نواس         418240.60 034         2022-12-30           115         نواس         نواس         نواس         41140.60 0001         2022-12-31           116         نواس         نواس         نواس         2000         41140.60 0001         2022-12-31           116         نواس         نواس         نواس         2000         30000         377235.60 54         2022-12-31           117         نواس         نواس         نواس         30000         377235.60 54         2022-12-31           118         نواس         نواس         نواس         30000         377235.60 54         2022-12-31           118         نواس         نواس         نواس         30000         377235.60 54	108	مصروفات	ايجار سيارة		4800	505165.60	1	2022-12-30
1111         ناس می اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	109	مصروفات	ايجار سيارة		1600	503565.60	2	2022-12-30
112       عالی المورونس       12800       488240.60 032       2022-12-30         113       عای المورد       50000       438240.60 033       2022-12-30         114       عای المورد       50000       438240.60 034       2022-12-30         115       عدال المعدال	110	مصروفات	حافز إضافي		320	503245.60	47	2022-12-30
113       3020C2-12-30       488440.60 033       2022-12-30         114       302000       418240.60 034       2022-12-30         115       302000       418240.60 034       2022-12-30         116       30200       411040.60 0001       2022-12-30         117       30200       407235.60 54       2022-12-31         118       2025       407235.60 55       2022-12-31         118       30000       377235.60 55       2022-12-31         119       30000       376235.60 46       2022-12-31         119       30000       366235.60 037       2022-12-31         120       30000       356235.60 037       2022-12-31         121       30200       356235.60 037       2022-12-31         122       30200       331235.60 038       2022-12-31         122       3020       331235.60 038       2022-12-31         122       3020       31235.60 038       2022-12-31         122       3020       331235.60 038       2022-12-31         122       3020       31235.60 038       2022-12-31         122       302       31235.60 038       2022-12-31         122       302       30235.60 48       2023-01-01	111	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	501040.60	00100	2022-12-30
114       3090/2014       418240.60 034       2022-12-30         115       3090/2014       411040.60 0001       2022-12-30         116       3090/2014       411040.60 0001       2022-12-31         117       1600       409440.60 20       2022-12-31         117       2005       407235.60 54       2022-12-31         118       2205       407235.60 54       2022-12-31         118       2000       376235.60 64       2022-12-31         119       376235.60 46       2022-12-31         120       3090       376235.60 66       2022-12-31         121       2000       356235.60 037       2022-12-31         122       3090       311235.60 038       2022-12-31         122       3090       311235.60 038       2022-12-31         122       3090       311235.60 039       2022-12-31         123       3000       310435.60 48       2023-01-01         124       150       30985.60 50       2023-01-01         125       301       30985.60 50       2023-01-01         126       302       302285.60 56       2023-01-01         127       302       302285.60 55       2023-01-01	112	منصرف الی عمیل/مورد	سمير ونس		12800	488240.60	032	2022-12-30
115       مار المعراب	113	منصرف الی عمیل/مورد	محمد خضر		50000	438240.60	033	2022-12-30
116 كوكيون كوكي كوكي كوكي كوكي كوكي كوكي كو	114	منصرف الی عمیل/مورد	بهاء خيري		20000	418240.60	034	2022-12-30
117 كون الجدال الراعي الجدال الراعي الجدال الراعي العراقات العراقات التعراق الحجال الراعي العراقات التعراق الراع العراقات التعراق الراع العراق التعراق الراع العراق التعراق الراع العراق التعراق الراع العراق التعراق التعرا	115	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		7200	411040.60	0001	2022-12-30
118       30000       377235.60 55       2022-12-31         119       نصورفات       1000       376235.60 46       2022-12-31         120       ээроно       сыс јеје       1000       376235.60 037       2022-12-31         120       ээроно       сана јеје       20000       356235.60 037       2022-12-31         121       ээроно       сана јеје       25000       331235.60 038       2022-12-31         122       ээроно       сана јеје       сана јеје       20000       311235.60 039       2022-12-31         123       сана јеје       ора јеје       20000       311235.60 039       2022-12-31         124       сана јеје       ора јеје       ора јеје       ора јеје       2023-01-01         124       сана јеје       ора јеје       ора јеје       ора јеје       2023-01-01       2023-01-0	116	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	409440.60	20	2022-12-31
119       ناوی       ناوی       ناوی       ناوی       2022-12-31         120       эрам, ортон орт	117	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	407235.60	54	2022-12-31
120       عنسي نصار       عنسي نصار       20000       356235.60 037       2022-12-31         121       عنسي نصار       معي المغربي       معي المغربي       منسوف الي عميل/مورد       25000       331235.60 038       2022-12-31         122       عيمي مرافوات       20000       311235.60 039       2022-12-31         123       تو مسوفات       800       310435.60 48       2023-01-01         124       عصروفات       450       309985.60 50       2023-01-01         125       مصروفات       4500       305485.60 055       2023-01-01         126       مصروفات       4500       305485.60 055       2023-01-01         127       تصروفات       3200       302285.60 56       2023-01-01         128       تعرفی میل میل میل میل میل میل میل میل میل می	118	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		30000	377235.60	55	2022-12-31
12125000331235.60 0382022-12-3112225000311235.60 0392022-12-3112320000311235.60 0392022-12-31123800310435.60 482023-01-01124800310435.60 482023-01-01125309985.60 502023-01-01126450305485.60 0552023-01-011273200302285.60 562023-01-01128150302135.60 0532023-01-011291291235.60 0522023-01-011291202023-01-0120001202023-01-012000201235.60 0521202023-01-012000201235.60 0521212023-01-01200020001202023-01-01200020001212023-01-01200020001222023-01-0130280805.60 0492023-01-011302023-01-0130280805.60 0492023-01-011312023-01-0138400240905.60 0412023-01-01132203-01-023170218735.60 0402023-01-01133203-01-02203-01-033170218735.60 0402023-01-01134203-01-03218675.60 0582023-01-02135203-01-02203-01-03203-01-03217545.60 0582023-01-02136203-01-02203-01-03203-01-03203-01-03137203-01-03203-01-03203-01-03203-01-03138203-01-03<	119	مصروفات	حافز إضافي		1000	376235.60	46	2022-12-31
12220000311235.60 0392022-12-3112320000311235.60 0392023-01-01124800310435.60 482023-01-01124450309985.60 502023-01-01125450305485.60 0552023-01-011264500305485.60 0552023-01-011273200302285.60 562023-01-01128150302135.60 0532023-01-0112812910900291235.60 0522023-01-0112940000200002000020000120400002000020000200001304000020000200002000013140000200002000020000132400004000040000400001334000040000400004000013440000400004000040000135400004000040000400001364000040000400004000013740000400004000040000138400004000040000400001394000040000400004000013040000400004000040000131400004000040000400001324000040000400004000013040000400004000040000131400004000040000400001324000040000<	120	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		20000	356235.60	037	2022-12-31
123ناچار سيارةقاليجار سيارة800310435.60 482023-01-01124ناچار سيارة450309985.60 502023-01-01125نصورفات4500305485.60 0552023-01-01126نصورفات3200302285.60 562023-01-01127نصورفات150302135.60 0532023-01-01128نصورفات1990291235.60 0522023-01-01129نصورفات10900291235.60 0522023-01-01130نصورفات30280835.60 512023-01-01131نصورفات30280805.60 0492023-01-01132نصورفات350279305.60 672023-01-01133نصورفات38400240905.60 0412023-01-01134نيبل حجازي -شمير ونسمضرف الى عميل/مورد38400240905.60 0412023-01-0113333218735.60 0402023-01-01134نيبل حجازي -شميرنصرف الى عميل/مورد3170218735.60 0402023-01-02135نصورفات60218675.60 0582023-01-02136نصورفات100217575.60 592023-01-02137نصورفاتنصورفات30217545.60 572023-01-02138نصورفاتنصورفات30217545.60 0432023-01-02139نصورفاتنصورف الى عميل/مورد30217545.60 0432023-01-02139نصورفاتنصورفات30217545.60 0432023-01-02139نصورفاتنصورفات30217545.60 043	121	منصرف الی عمیل/مورد	محي المغربي		25000	331235.60	038	2022-12-31
124لاسلام وصيانة450309885.60 502023-01-01125مصروفات4500305485.60 0552023-01-01126غير مصروفات3200302285.60 562023-01-01127غير مصروفات150302135.60 0532023-01-01128بيجار سپارةمصروفات10900291235.60 0522023-01-01128مصروفات10400280835.60 512023-01-01129مصروفاتمصروفات30280805.60 0492023-01-01130مصروفاتالمامية سائق احضرا لرتون وبانتمصروفات131مصروفات1500279305.60 672023-01-01132غير مضرف الي عميل/مورد38400240905.60 0412023-01-0113338400240905.60 0412023-01-01134غير فين مضرف الي عميل/مورد1370218735.60 0402023-01-01135غير فين مضرف الي عميل/مورد1370218675.60 0582023-01-02136كالمية سائق احضار كرتون وبانتمصروفات1100217575.60 592023-01-02137غير السلام محمد - بالتات خشب منصرف الي عميل/مورد30217545.60 0432023-01-02138غير السلام محمد - بالتات خشب منصرف الي عميل/مورد30147545.60 0442023-01-02139غير السلام محمد - بالتات خشب منصرف الي عميل/مورد30147545.60 0442023-01-02139غير السلام محمد - بالتات خشب منصرف الي عميل/مورد30147545.60 0442023-01-02	122	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة نورتك		20000	311235.60	039	2022-12-31
125نصروفات4500305485.60 0552023-01-01126نصروفات3200302285.60 562023-01-01127نصروفات150302135.60 0532023-01-01128نصروفات10900291235.60 0522023-01-01129نصروفات10400280835.60 512023-01-01130نصروفات30280805.60 0492023-01-01131نصروفات1500279305.60 672023-01-01132نصروفاتنصروفات1500279305.60 672023-01-01133نصروفات38400240905.60 0412023-01-01134نصروفات3400221905.60 0422023-01-01135نصروفات3170218735.60 0402023-01-01136نصروفات3170218755.60 0582023-01-02136نصروفات30217575.60 592023-01-02136نصروفات30217545.60 572023-01-02137نصروفات30217545.60 0542023-01-02138نصروفاتمصروفات30217545.60 0572023-01-02138نصروفاتمصروفات30217545.60 0542023-01-02139نصروفاتمصروفات30217545.60 0442023-01-02139نصروفاتمصروفات30217545.60 0442023-01-02	123	مصروفات	ايجار سيارة		800	310435.60	48	2023-01-01
126نجليص جمرك2023-01-01127مصروفات150302135.60 0532023-01-01128بيار سيارة150302135.60 0532023-01-01128مصروفات10900291235.60 0522023-01-01129مصروفات10400280835.60 512023-01-01130مصروفات30280805.60 0492023-01-01131مصروفات1500279305.60 672023-01-01132معروفات38400240905.60 0412023-01-01133معروفات38400240905.60 0422023-01-01134ميار مورف الي عميل/مورد19000221905.60 0422023-01-01134معروفات3170218735.60 0402023-01-01135مصروفات60218675.60 0582023-01-02136مصروفات1100217575.60 592023-01-02137مصروفات30217545.60 572023-01-02138محمروفاتمصروفات30217545.60 0432023-01-02138محمود شعبان منصرف الي عميل/مورد30217545.60 0432023-01-02139محمود شعبان منصرف الي عميل/مورد30217545.60 0442023-01-02	124	مصروفات	اصلاح وصيانة		450	309985.60	50	2023-01-01
127 مصروفات 150 302135.60 053 2023-01-01 128 120 مصروفات 10900 291235.60 052 2023-01-01 129 مصروفات 10400 280835.60 51 2023-01-01 129 مصروفات 10400 280835.60 51 2023-01-01 130 مصروفات 30 280805.60 049 2023-01-01 131 مصروفات 1500 279305.60 67 2023-01-01 131 مصروفات 1500 279305.60 67 2023-01-01 132 مصروفات 1500 279305.60 67 2023-01-01 132 مصروفات 133 38400 240905.60 041 2023-01-01 133 38400 240905.60 041 2023-01-01 133 2023-01-01 134 2023-01-01 134 2023-01-01 134 2023-01-01 134 2023-01-01 135 2023-01-01 136 2023-01-01 136 2023-01-01 1370 218735.60 040 2023-01-01 136 218675.60 058 2023-01-02 136 2023-01-02 136 2023-01-02 136 2023-01-02 136 2023-01-02 137 218735.60 058 2023-01-02 137 218735.60 058 2023-01-02 137 218735.60 058 2023-01-02 137 218735.60 059 2023-01-02 138 2023-01-02 138 2023-01-02 138 2023-01-02 138 2023-01-02 138 2023-01-02 139 2023-01-0	125	مصروفات	تصميم دعايا واعلان		4500	305485.60	055	2023-01-01
128نصروفات10900291235.60 0522023-01-01129نصروفات10400280835.60 512023-01-01130نصروفات30280805.60 0492023-01-01131نصروفات1500279305.60 672023-01-01132نصروفات38400240905.60 0412023-01-01133نصروفات38400240905.60 0412023-01-01134نصروفات19000221905.60 0422023-01-01134نصروفات3170218735.60 0402023-01-01135نصروفات60218675.60 0582023-01-02136نصروفات100217575.60 592023-01-02137نصروفات30217545.60 572023-01-02138نصروفات30217545.60 0432023-01-02138نصروفاتمصروفات30217545.60 0432023-01-02139نصروفاتمحمود شعبان منصرف الى عميل/مورد20000197545.60 0442023-01-02139نصروفاتمحمود شعبان منصرف الى عميل/مورد50000147545.60 0442023-01-02	126	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	302285.60	56	2023-01-01
129نصون الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	127	مصروفات	ايجار سيارة		150	302135.60	053	2023-01-01
13030280805.60 0492023-01-01131نجنة الحجر الزراعي1500279305.60 672023-01-01132بين منصرف الي عميل/مورد38400240905.60 0412023-01-01133علي ونس منصرف الي عميل/مورد19000221905.60 0422023-01-01134بين حجازي -شمبر منصرف الي عميل/مورد3170218735.60 0402023-01-01135مصروفات60218675.60 0582023-01-02136لجنة الحجر الزراعيمصروفات100217575.60 592023-01-02137مصروفات100217545.60 572023-01-02138مصروفات مصروفات خشب منصرف الي عميل/مورد30217545.60 0432023-01-02138محمود شعبان منصرف الي عميل/مورد20000197545.60 0432023-01-02139محمود شعبان منصرف الي عميل/مورد50000147545.60 0442023-01-02	128	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		10900	291235.60	052	2023-01-01
1311500279305.60 672023-01-01132مصروفات38400240905.60 0412023-01-01133علي ونس منصرف الى عميل/مورد19000221905.60 0422023-01-01134علي ونس منصرف الى عميل/مورد3170218735.60 0402023-01-01135مصروفات60218675.60 0582023-01-02136الكرامية سائق احضار كرتون وبانتمصروفات30217575.60 592023-01-02137مصروفاتاكرامية سائق احضار كرتون وبانتمصروفات30217545.60 572023-01-02138عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد20000197545.60 0432023-01-02139عمر محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد50000147545.60 0442023-01-02	129	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		10400	280835.60	51	2023-01-01
38400240905.60 0412023-01-0113238400240905.60 0412023-01-0113319000221905.60 0422023-01-0113419000218735.60 0402023-01-011351370218735.60 0582023-01-02136100217575.60 592023-01-02137100217545.60 572023-01-02137100217545.60 572023-01-02138100217545.60 0432023-01-0213820000197545.60 0432023-01-0213920000147545.60 0442023-01-02	130	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	280805.60	049	2023-01-01
133عالى منسرف الى عميل/مورد19000221905.60 0422023-01-01134علي ونس منصرف الى عميل/مورد3170218735.60 0402023-01-01135مصروفات60218675.60 0582023-01-02136اكرامية سائق احضار كرتون وبانتمصروفات1100217575.60 592023-01-02137مصروفات30217545.60 572023-01-02138عبد السلام محمد - بالتات خشبمنصرف الى عميل/مورد2000197545.60 0432023-01-02139محمود شعبانمنصرف الى عميل/مورد50000147545.60 0442023-01-02	131	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1500	279305.60	67	2023-01-01
134عمیل/مورد3170218735.60 0402023-01-01135نبیل حجازي -شمبرمضروفات60218675.60 0582023-01-02136أكرامية سائق احضار كرتون وبانتمصروفاتمصروفات137مصروفات30217545.60 572023-01-02138عبد السلام محمد - بالتات خشبمنصرف الى عميل/مورد20000197545.60 0432023-01-02139محمود شعبانمنصرف الى عميل/مورد50000147545.60 0442023-01-02	132	منصرف الي عميل/مورد	سمير ونس		38400	240905.60	041	2023-01-01
135 مصروفات 60 218675.60 058 2023-01-02 136 مصروفات مصروفات 1100 217575.60 59 2023-01-02 137 مصروفات مصروفات مصروفات مصروفات مصروفات مصروفات مصروفات مصروفات 30 217545.60 57 2023-01-02 138 عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد 139 5000 147545.60 044 2023-01-02	133	منصرف الي عميل/مورد	على ونس		19000	221905.60	042	2023-01-01
136 مصروفات م	134	منصرف الي عميل/مورد	نبیل حجازی -شمبر		3170	218735.60	040	2023-01-01
137 مصروفات مصروفات 30 217545.60 57 2023-01-02 عبد السلام محمد - بالتات خشب منصرف الى عميل/مورد 138 2000 197545.60 043 2023-01-02 139 محمود شعبان منصرف الى عميل/مورد 139 5000 147545.60 044 2023-01-02	135	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		60	218675.60	058	2023-01-02
138عبد السلام محمد - بالتات خشب2000197545.60 0432023-01-02139محمود شعبانمنصرف الى عميل/مورد5000147545.60 0442023-01-02	136	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	217575.60	59	2023-01-02
<b>2023-01-02 50000 147545.60 044 2023-01-02</b>	137	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	217545.60	57	2023-01-02
	138	منصرف الی عمیل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		20000	197545.60	043	2023-01-02
140 - Tiléana a - Tilia tarista labal alla tarista and 147515 60 61 2022-01-03	139	منصرف الی عمیل/مورد	محمود شعبان		50000	147545.60	044	2023-01-02
140 Cudycu Cudy Cycl (grad um)ci 30 147313.00 01 2023-01-03	140	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	147515.60	61	2023-01-03



Vault Name : مُزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

i agc	Number: 5						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
141	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	147485.60	63	2023-01-03
142	مصروفات	ایجار سیارة		1050	146435.60	062	2023-01-03
143	مصروفات	حافز إضافي		200	146235.60	66	2023-01-03
144	مصروفات	فواتير وخطوط تليفونات		795	145440.60	65	2023-01-03
145	دفعات مقاولين	السيد العربي		18690	126750.60	)	2023-01-03
146	منصرف الی عمیل/مورد	خمیس حامد		20000	106750.60	046	2023-01-03
147	منصرف الی عمیل/مورد	حسني نصار		20000	86750.60	050	2023-01-03
148	مصروفات	ايجار سيارة		30	86720.60	77	2023-01-04
149	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	83520.60	73	2023-01-04
150	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	82120.60	69	2023-01-04
151	مصروفات	حافز إضافي		340	81780.60	68	2023-01-04
152	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	80780.60		2023-01-04
153	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	80750.60	76	2023-01-05
154	مصروفات	ايجار سيارة		150	80600.60	74	2023-01-05
155	مصروفات	اکرامیات		100	80500.60	75	2023-01-05
156	مصروفات	اکرامیات		200	80300.60	72	2023-01-05
157	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1700	78600.60	071	2023-01-05
158	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	77400.60	070	2023-01-05
159	دفعات مقاولين	عماد ابراهیم		1870	75530.60		2023-01-05
160	منصرف الی عمیل/مورد	محمد عبد الله - عجل شمبره حديد		3000	72530.60	054	2023-01-05
161	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	69330.60	84	2023-01-06
162	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		3000	66330.60	83	2023-01-06
163	مصروفات	اکرامیات		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 الی عمیل/مورد	جابر مامون - بانت شيري		51300	-2369.40	3	2023-01-06
168	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2399.40	81	2023-01-07
169	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2429.40	80	2023-01-07
170	مصروفات	ایجار سیارة		1150	-3579.40	079	2023-01-07
171	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		150	-3729.40	086	2023-01-07
172	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-3759.40	82	2023-01-07
173	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	100000		96240.60	15	2023-01-08
174	مصروفات	 تخلیص جمرك		3200	93040.60	88	2023-01-08
175	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	91640.60	87	2023-01-08



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

rayeı	vullibel. 0						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
176	مصروفات	تخلیص جمرك		4800	86840.60	106	2023-01-08
177	مصروفات	سلف مرتبات		5000	81840.60	22	2023-01-09
178	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	81810.60	092	2023-01-09
179	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	80410.60	93	2023-01-09
180	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		20	80390.60	90	2023-01-09
181	مصروفات	ايجار سيارة		500	79890.60	91	2023-01-09
182	مصروفات	ایجار سیارة		450	79440.60	89	2023-01-09
183	مصروفات	ادوات مكتبية		100	79340.60	94	2023-01-09
184	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	79290.60	96	2023-01-09
185	دفعات مقاولين	ام انسراء		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 الی عمیل/مورد	ایمن عباس		12180	35760.60	16	2023-01-09
189	منصرف الی عمیل/مورد	بشاره لطباعة		3200	32560.60	18	2023-01-09
190	منصرف الی عمیل/مورد	احمد جابر - استیکر		1600	30960.60	19	2023-01-09
191	منصرف الی عمیل/مورد	الىسيد سابق		10000	20960.60	059	2023-01-09
192	مصروفات	سلف مرتبات		3000	17960.60	23	2023-01-10
193	مصروفات	ايجار سيارة		600	17360.60	104	2023-01-10
194	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		250	17110.60	098	2023-01-10
195	مصروفات	اکرامیات		500	16610.60	100	2023-01-10
196	مصروفات	سلف مرتبات		1330	15280.60	101	2023-01-10
197	مصروفات	سلف مرتبات		800	14480.60	102	2023-01-10
198	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		700	13780.60	103	2023-01-10
199	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		60	13720.60	099	2023-01-10
200	مصروفات	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	مصروفات	سلف مرتبات		200	14070.60	29	2023-01-11
204	مصروفات	سلف مرتبات		150	13920.60	28	2023-01-11
205	منصرف الی عمیل/مورد	بشاره لطباعة		2900	11020.60	27	2023-01-11
206	مصروفات	سلف مرتبات		3296	7724.60	40	2023-01-12
207	مصروفات	ادوات مكتبية		140	7584.60	107	2023-01-12
208	مصروفات	مصاریف علاج		550	7034.60	108	2023-01-12
209	منصرف الی عمیل/مورد	شركة الباشا		1450	5584.60	30	2023-01-12
210	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	42615		48199.60	31	2023-01-13



Vault Name : خزينة المحطه
Report Number: V\$670705
Report Date: 2023/2/27

rage	Number. 1						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
211	مصروفات	سلفة براد		8000	40199.60	97	2023-01-13
212	مصروفات	مرتبات ىثىھرية		5960	34239.60	49	2023-01-13
213	مصروفات	ایجار سیارة		800	33439.60	109	2023-01-13
214	مصروفات	ایجار سیارة		1200	32239.60	110	2023-01-13
215	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1800	30439.60	111	2023-01-13
216	منصرف الی عمیل/مورد	مؤسسة خلف		1044	29395.60	50	2023-01-13
217	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	1050		30445.60	46	2023-01-14
218	مصروفات	مرتبات شهرية		42615	-12169.40	52	2023-01-14
219	مصروفات	ايجار سيارة		1050	-13219.40	0113	2023-01-14
220	ايراد نقدي	محمد عسران	1650		-11569.40	33	2023-01-15
221	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	50000		38430.60	57	2023-01-15
222	مصروفات	سلف مرتبات		1500	36930.60	58	2023-01-15
223	مصروفات	ایجار سیارة		500	36430.60	114	2023-01-15
224	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1900	34530.60	115	2023-01-15
225	مصروفات	تخلیص جمرك		6400	28130.60	117	2023-01-15
226	دفعات مقاولين	ام حمدي		500	27630.60		2023-01-15
227	منصرف الی عمیل/مورد	ايمن عباس		31500	-3869.40	54	2023-01-15
228	منصرف الی عمیل/مورد	محمد عبد الله - عجل شمبره حديد		4000	-7869.40	55	2023-01-15
229	مصروفات	ایجار سیارة		850	-8719.40	116	2023-01-16
230	مصروفات	اکرامیات		200	-8919.40	118	2023-01-16
231	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	100000		91080.60	35	2023-01-17
232	مصروفات	سلفة براد		8000	83080.60	62	2023-01-17
233	مصروفات	سلف مرتبات		11400	71680.60	60	2023-01-17
234	مصروفات	ايجار سيارة		1950	69730.60	119	2023-01-17
235	مصروفات	اکرامیات		50	69680.60	120	2023-01-17
236	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1500	68180.60	121	2023-01-17
237	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	64980.60	122	2023-01-17
238	مصروفات	اکرامیات		200	64780.60	123	2023-01-17
239	مصروفات	سلفة براد		8000	56780.60	70	2023-01-18
240	مصروفات	اکرامیات		200	56580.60	124	2023-01-18
241	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	56530.60	125	2023-01-18
242	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	55130.60	126	2023-01-18
243	مصروفات	ایجار سیارة		1150	53980.60	127	2023-01-18
244	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	52380.60	128	2023-01-18
245	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	52330.60	129	2023-01-18



Vault Name : فزينة المحطه Report Number: VS670705 Report Date: 2023/2/27

i age	Number:						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
246	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	51330.60	67	2023-01-18
247	منصرف الی عمیل/مورد	ىثىركة الادهم		5200	46130.60	69	2023-01-18
248	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	50000		96130.60	39	2023-01-19
249	مصروفات	سلف مرتبات		750	95380.60	86	2023-01-19
250	مصروفات	سلف مرتبات		200	95180.60	79	2023-01-19
251	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	95130.60	130	2023-01-19
252	دفعات مقاولين	محمد حسین		30000	65130.60		2023-01-19
253	منصرف الی عمیل/مورد	السيد سابق		4000	61130.60	72	2023-01-19
254	مصروفات	اکرامیات		400	60730.60	131	2023-01-20
255	مصروفات	اکرامیات		200	60530.60	132	2023-01-20
256	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	59130.60	133	2023-01-20
257	مصروفات	ایجار سیارة		1100	58030.60	134	2023-01-20
258	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		3000	55030.60	88	2023-01-20
259	مصروفات	سلف مرتبات		100	54930.60	95	2023-01-21
260	مصروفات	سلف مرتبات		500	54430.60	92	2023-01-21
261	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	51230.60	135	2023-01-21
262	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	51200.60	136	2023-01-21
263	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	51170.60	137	2023-01-21
264	مصروفات	حافز إضافي		240	50930.60	138	2023-01-21
265	مصروفات	ایجار سیارة		50	50880.60	139	2023-01-22
266	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	49480.60	140	2023-01-22
267	ایراد نقدي	فرق تحويلات	128520		178000.60	) 44	2023-01-23
268	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	100000		278000.60	0 40	2023-01-23
269	مصروفات	سلف مرتبات		200	277800.60	99	2023-01-23
270	مصروفات	سلف مرتبات		400	277400.60	98	2023-01-23
271	مصروفات	مصروفات عامة		2800	274600.60	141	2023-01-23
272	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	271400.60	142	2023-01-23
273	مصروفات	حافز إضافي		300	271100.60	143	2023-01-23
274	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		128520	142580.60	000044	2023-01-23
275	مصروفات	مصروفات عامة		100	142480.60	144	2023-01-24
276	دفعات مقاولین	ام ابراهیم		20255	122225.60	)	2023-01-24
277	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	121225.60	101	2023-01-24
278	منصرف الی عمیل/مورد	عبدالرحمن المقدي		10000	111225.60	106	2023-01-24
279	ایراد من خزینه اخری	بنگ ابو ظبي	26000		137225.60	) 45	2023-01-25
280	مصروفات	حافز إضافي		150	137075.60	145	2023-01-25



Vault Name : مُزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

Page	Number: 9						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
281	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2400	134675.60	146	2023-01-25
282	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	131475.60	147	2023-01-25
283	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		2000	129475.60	109	2023-01-25
284	مصروفات	سلف مرتبات		200	129275.60	115	2023-01-26
285	مصروفات	مصروفات عامة		300	128975.60	148	2023-01-26
286	مصروفات	محضر تبخير بالتات		5500	123475.60	149	2023-01-26
287	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		20000	103475.60		2023-01-26
288	دفعات مقاولين	محمد حسین		25000	78475.60		2023-01-26
289	مصروفات	سلف مرتبات		400	78075.60	119	2023-01-27
290	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2500	75575.60	150	2023-01-27
291	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	72375.60	151	2023-01-27
292	مصروفات	سلف مرتبات		1000	71375.60	128	2023-01-28
293	مصروفات	سلف مرتبات		200	71175.60	131	2023-01-28
294	مصروفات	اکرامیات		200	70975.60	153	2023-01-28
295	مصروفات	ايجار سيارة		700	70275.60	155	2023-01-28
296	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	69275.60	127	2023-01-28
297	ایراد نقدي	عاطف محمود	534		69809.60	49	2023-01-29
298	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	10000		79809.60	47	2023-01-29
299	مصروفات	ايجار سيارة		100	79709.60	156	2023-01-29
300	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	78509.60	157	2023-01-29
301	مصروفات	اکرامیات		400	78109.60	158	2023-01-29
302	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	74909.60	159	2023-01-29
303	مصروفات	سلفة براد		4000	70909.60	160	2023-01-29
304	مصروفات	ايجار سيارة		750	70159.60	161	2023-01-29
305	ایراد نقدي	محمود شفيق	120		70279.60	51	2023-01-30
306	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	30000		100279.60	50	2023-01-30
307	مصروفات	مصروفات عامة		2950	97329.60	164	2023-01-30
308	مصروفات	شراء معدات		22000	75329.60	163	2023-01-30
309	مصروفات	ايجار سيارة		750	74579.60	165	2023-01-30
310	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	73579.60	145	2023-01-30
311	منصرف الی عمیل/مورد	احمد جابر - استیکر		2000	71579.60	141	2023-01-30
312	مصروفات	ایجار سیارة		750	70829.60	167	2023-01-31
313	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	69629.60	0166	2023-01-31
314	مصروفات	سلفة براد		8000	61629.60	168	2023-01-31
315	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	60429.60	169	2023-02-01



2023/2/27

## **Vault Summery**

Vault Name : خزينة المحطه Report Number: **VS670705** 

Page Number: 10

Report Date:

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



Vault Name : مُزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

rage	Number.					
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	غاتوره الرصيد	تاريخ العمليه و
351	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	15000		344811.60 61	2023-02-06
352	مصروفات	ایجار سیارة		850	343961.60 195	2023-02-06
353	مصروفات	ایجار سیارة		1050	342911.60 194	2023-02-06
354	مصروفات	سلف مرتبات		500	342411.60 0175	2023-02-06
355	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	339211.60 197	2023-02-06
356	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	338211.60 196	2023-02-06
357	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	338181.60 225	2023-02-06
358	مصروفات	سلفة براد		8000	330181.60 198	2023-02-07
359	مصروفات	مصاریف علاج		500	329681.60 0180	2023-02-07
360	مصروفات	ایجار سیارة		750	328931.60 199	2023-02-07
361	مصروفات	اکرامیات		50	328881.60 200	2023-02-07
362	مصروفات	ايجار سيارة		750	328131.60 201	2023-02-07
363	مصروفات	ادوات مكتبية		50	328081.60 202	2023-02-07
364	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	327781.60 179	2023-02-07
365	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		5200	322581.60 0025	0 2023-02-07
366	ایراد نقدي	محمد کمال	1500		324081.60 63	2023-02-08
367	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	20000		344081.60 64	2023-02-08
368	مصروفات	ایجار سیارة		200	343881.60 207	2023-02-08
369	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	342881.60 204	2023-02-08
370	مصروفات	ایجار سیارة		750	342131.60 203	2023-02-08
371	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	338931.60 205	2023-02-08
372	مصروفات	ایجار سیارة		750	338181.60 206	2023-02-08
373	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	50000		388181.60 65	2023-02-09
374	مصروفات	سلف مرتبات		2000	386181.60 0191	2023-02-09
375	مصروفات	ایجار سیارة		750	385431.60 208	2023-02-09
376	دفعات مقاولين	محمد حسین		20000	365431.60	2023-02-09
377	مصروفات	سلف مرتبات		500	364931.60 0202	2023-02-10
378	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	363931.60 209	2023-02-10
379	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	360731.60 211	2023-02-10
380	مصروفات	ایجار سیارة		750	359981.60 210	2023-02-10
381	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	358981.60 192	2023-02-10
382	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله محمود عدس		18705	340276.60 203	2023-02-10
383	مصروفات	ایجار سیارة		750	339526.60 213	2023-02-11
384	مصروفات	سلف مرتبات		2000	337526.60 0205	2023-02-11
385	مصروفات	سلف مرتبات		400	337126.60 0204	2023-02-11



2023/2/27

## **Vault Summery**

Vault Name : خزينة المحطه Report Number: **VS670705** 

Page Number: 12

Report Date:

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



Vault Name : مزينة المحطه Report Number: V\$670705 Report Date: 2023/2/27

rayeı	Nullibel . 13						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	ره الرصيد	فاتور	تاريخ العمليه
421	مصروفات	سلف مرتبات		2000	256307.60 0	221	2023-02-16
422	مصروفات	ايجار سيارة		800	255507.60 2	37	2023-02-16
423	مصروفات	ايجار سيارة		150	255357.60 2	35	2023-02-16
424	مصروفات	ایجار سیارة		750	254607.60 2	34	2023-02-16
425	دفعات مقاولين	محمد حسین		20000	234607.60		2023-02-16
426	مصروفات	بدل سفر		300	234307.60 2	41	2023-02-18
427	مصروفات	اکرامیات		350	233957.60 2	42	2023-02-18
428	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	232957.60 0	238	2023-02-18
429	مصروفات	سلف مرتبات		500	232457.60 0	231	2023-02-18
430	مصروفات	سلف مرتبات		200	232257.60 0	232	2023-02-18
431	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	230657.60 2	39	2023-02-18
432	مصروفات	ایجار سیارة		750	229907.60 2	40	2023-02-18
433	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	229407.60 2	30	2023-02-18
434	ايراد نقدي	محمد کمال	660		230067.60 7	8	2023-02-19
435	مصروفات	سلف مرتبات		400	229667.60 2	38	2023-02-19
436	مصروفات	اصلاح وصيانة		95	229572.60 2	44	2023-02-19
437	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	228572.60 2	45	2023-02-19
438	مصروفات	ايجار سيارة		1050	227522.60 2	43	2023-02-19
439	منصرف الی عمیل/مورد	علاء حسانين		1350	226172.60 2	36	2023-02-19
440	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	225872.60 2	37	2023-02-19
441	ايراد نقدي	مبيعات هالك	900		226772.60 7	9	2023-02-20
442	ايراد نقدي	محمد کمال	540		227312.60 8	0	2023-02-20
443	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	20000		247312.60 8	1	2023-02-20
444	مصروفات	ايجار سيارة		750	246562.60 2	46	2023-02-20
445	دفعات مقاولين	محمد حسین		10000	236562.60		2023-02-20
446	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		350	236212.60 2	48	2023-02-20
447	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	50000		286212.60 8	3	2023-02-21
448	مصروفات	ایجار سیارة		1100	285112.60 2	47	2023-02-21
449	مصروفات	سلف مرتبات		200	284912.60 2	54	2023-02-21
450	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	282712.60 2	48	2023-02-21
451	مصروفات	تخلیص جمرك		4800	277912.60 2	49	2023-02-21
452	مصروفات	ایجار سیارة		750	277162.60 2	:50	2023-02-21
453	مصروفات	حافز إضافي		1650	275512.60 2	51	2023-02-21
454	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		400	275112.60 2	52	2023-02-21
455	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		315112.60 6	8	2023-02-22



Vault Name : خزينة المحطه Report Number: V\$670705

Report Date: 2023/2/27

i age	Number: 14						
٥	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
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 کمال	300		424412.60	87	2023-02-22
461	مصروفات	ايجار سيارة		500	423912.60	252	2023-02-22
462	مصروفات	سلف مرتبات		200	423712.60	261	2023-02-22
463	مصروفات	سلف مرتبات		1500	422212.60	262	2023-02-22
464	مصروفات	ايجار سيارة		1400	420812.60	253	2023-02-22
465	مصروفات	سلف مرتبات		300	420512.60	254	2023-02-22
466	مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	420462.60	257	2023-02-22
467	مصروفات	ايجار سيارة		280	420182.60	256	2023-02-22
468	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	419182.60	254	2023-02-22
469	مصروفات	تخلیص جمرك		1600	417582.60	258	2023-02-22
470	منصرف الی عمیل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		149000	268582.60	258	2023-02-22
471	ایراد من خزینه اخری	بنك ابو ظبي	70000		338582.60	88	2023-02-23
472	مصروفات	ايجار سيارة		2100	336482.60	259	2023-02-23
473	مصروفات	سلف مرتبات		1000	335482.60	272	2023-02-23
474	مصروفات	سلف مرتبات		500	334982.60	271	2023-02-23
475	مصروفات	سلف مرتبات		400	334582.60	270	2023-02-23
476	دفعات مقاولين	محمد حسين		15000	319582.60		2023-02-23
477	منصرف الی عمیل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	319082.60	273	2023-02-23
478	ايراد نقدي	محمد کمال	600		319682.60	89	2023-02-24
479	مصروفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	318682.60	260	2023-02-24
480	مصروفات	تخلیص جمرك		3200	315482.60	0255	2023-02-24
481	مصروفات	سلف مرتبات		200	315282.60	276	2023-02-24
482	دفعات مقاولين	صفاء مجدي		1120	314162.60		2023-02-24
483	منصرف الی عمیل/مورد	مورد نقدي		560	313602.60	275	2023-02-24