

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	12/1/2022
2	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	4000684		5198684	4	12/1/2022
3	دفعات مقاولين	ام حمدي			5198684		12/9/2022
4	مصرفات	ادوات مكتبية		1960	5196724	01	12/18/2022
5	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		1350	5195374	24	12/18/2022
6	مصرفات	أكواد فراولة		7000	5188374	26	12/18/2022
7	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		6500	5181874	25	12/18/2022
8	مصرفات	ايجار سيارة		1000	5180874	028	12/18/2022
9	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		5735	5175139	029	12/18/2022
10	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2000	5173139	30	12/18/2022
11	مصرفات	ايجار سيارة		290	5172849	31	12/18/2022
12	مصرفات	مصرفات عامة		570	5172279	32	12/18/2022
13	مصرفات	ايجار سيارة		2550	5169729	34	12/18/2022
14	مصرفات	تصميم دعايا واعلان		13500	5156229	39	12/18/2022
15	مصرفات	مصرفات عامة		1350	5154879	27	12/18/2022
16	مصرفات	اكراميات		120	5154759	00030	12/18/2022
17	مصرفات	ادوات مكتبية		150	5154609	00031	12/18/2022
18	منصرف الى عميل/مورد	ة كرش TEP		1048000	4106609	001	12/18/2022
19	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		2000	4104609	002	12/18/2022
20	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبان		650000	3454609	004	12/18/2022
21	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبان		500000	2954609	005	12/18/2022
22	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		130	2954479	00011	12/18/2022
23	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		120	2954359	00012	12/18/2022
24	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		1075000	1879359	00020	12/18/2022
25	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		500000	1379359	00021	12/18/2022
26	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1675	1377684	00013	12/18/2022
27	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1150	1376534	00014	12/18/2022
28	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		350	1376184	00015	12/18/2022
29	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		27500	1348684	00016	12/18/2022
30	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		1150	1347534	00017	12/18/2022
31	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		700	1346834	00018	12/18/2022
32	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		300	1346534	00019	12/18/2022
33	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		130	1346404	00023	12/18/2022
34	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		9000	1337404	00024	12/18/2022
35	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		7000	1330404	00025	12/18/2022

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطه
 Report Number: **VS815978**
 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	12/18/2022
37	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2000	1325404	00027	12/18/2022
38	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2955	1322449	00028	12/18/2022
39	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		650	1321799	00029	12/18/2022
40	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		15000	1306799	01	12/18/2022
41	مصرفات	ادوات مكتبية		70	1306729	02	12/19/2022
42	مصرفات	حقوق ملكية فكرية		40000	1266729	07	12/19/2022
43	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		435	1266294	0005	12/19/2022
44	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		280	1266014	0006	12/19/2022
45	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		110	1265904	0007	12/19/2022
46	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		581	1265323	0008	12/19/2022
47	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		3380	1261943	0009	12/19/2022
48	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		430400	831543	00022	12/19/2022
49	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		50	831493	00010	12/19/2022
50	مصرفات	صحفل vut ءكرش		3600	827893	03	12/20/2022
51	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	825693	04	12/20/2022
52	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2900	822793	05	12/20/2022
53	مصرفات	ايجار سيارة		350	822443	06	12/20/2022
54	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		4605	817838	33	12/20/2022
55	منصرف الى عميل/مورد	شركة السلام بلاست		11250	806588	003	12/20/2022
56	مصرفات	صحفل vut ءكرش		10400	796188	08	12/21/2022
57	مصرفات	تخليص جمرك		1600	794588	09	12/21/2022
58	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		10000	784588	03	12/21/2022
59	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	784538	010	12/22/2022
60	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		70	784468	0003	12/22/2022
61	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		2899.40	781568.60	0004	12/22/2022
62	دفعات مقاولين	ام حمدي		400	781168.60		12/23/2022
63	مصرفات	ايجار سيارة		1000	780168.60	011	12/24/2022
64	مصرفات	محضر تبخير بالتات		5500	774668.60	012	12/24/2022
65	مصرفات	ايجار سيارة		150	774518.60	013	12/24/2022
66	مصرفات	ادوات مكتبية		430	774088.60	014	12/24/2022
67	مصرفات	اكراميات		200	773888.60	016	12/24/2022
68	مصرفات	تخليص جمرك		1600	772288.60	017	12/24/2022
69	مصرفات	صحفل vut ءكرش		10400	761888.60	36	12/24/2022
70	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	760888.60		12/24/2022

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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		12/24/2022
72	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		3360	756528.60	05	12/24/2022
73	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		10000	746528.60	07	12/24/2022
74	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		50000	696528.60	011	12/24/2022
75	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		4758	691770.60	0002	12/24/2022
76	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	691730.60	015	12/25/2022
77	مصرفات	ايجار سيارة		125	691605.60	018	12/25/2022
78	مصرفات	اكراميات		200	691405.60	019	12/25/2022
79	مصرفات	اكراميات		200	691205.60	3	12/26/2022
80	مصرفات	حافز إضافي		360	690845.60	4	12/26/2022
81	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		200	690645.60	00034	12/26/2022
82	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		400	690245.60	00	12/26/2022
83	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	689145.60	9	12/27/2022
84	مصرفات	ايجار سيارة		180	688965.60	8	12/27/2022
85	مصرفات	تخليص جمرک		1600	687365.60	10	12/27/2022
86	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	687325.60	7	12/27/2022
87	دفعات مقاولين	ام حمدي		1200	686125.60		12/27/2022
88	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		5000	681125.60	018	12/27/2022
89	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		5200	675925.60	019	12/27/2022
90	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		560	675365.60	014	12/28/2022
91	مصرفات	تخليص جمرک		1600	673765.60	15	12/28/2022
92	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	673725.60	13	12/28/2022
93	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	672325.60	12	12/28/2022
94	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	672285.60	11	12/28/2022
95	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	652285.60	020	12/28/2022
96	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		20000	632285.60	021	12/28/2022
97	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		9600	622685.60	022	12/28/2022
98	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		20000	602685.60	023	12/28/2022
99	مصرفات	صحفل vut ذكرش		10400	592285.60	19	12/29/2022
100	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		40	592245.60	5	12/29/2022
101	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	590845.60	35	12/29/2022
102	دفعات مقاولين	عماد ابراهيم		5480	585365.60		12/29/2022
103	دفعات مقاولين	ام حمدي		15000	570365.60		12/29/2022
104	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	550365.60	026	12/29/2022
105	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		20000	530365.60	029	12/29/2022

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 4

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
106	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		20000	510365.60	030	12/29/2022
107	مصرفات	ايجار سيارة		400	509965.60	17	12/30/2022
108	مصرفات	ايجار سيارة		4800	505165.60	1	12/30/2022
109	مصرفات	ايجار سيارة		1600	503565.60	2	12/30/2022
110	مصرفات	حافز إضافي		320	503245.60	47	12/30/2022
111	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	501040.60	00100	12/30/2022
112	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		12800	488240.60	032	12/30/2022
113	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		50000	438240.60	033	12/30/2022
114	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		20000	418240.60	034	12/30/2022
115	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		7200	411040.60	0001	12/30/2022
116	مصرفات	تخليص جمرك		1600	409440.60	20	12/31/2022
117	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2205	407235.60	54	12/31/2022
118	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		30000	377235.60	55	12/31/2022
119	مصرفات	حافز إضافي		1000	376235.60	46	12/31/2022
120	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		20000	356235.60	037	12/31/2022
121	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		25000	331235.60	038	12/31/2022
122	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		20000	311235.60	039	12/31/2022
123	مصرفات	ايجار سيارة		800	310435.60	48	1/1/2023
124	مصرفات	اصلاح وصيانة		450	309985.60	50	1/1/2023
125	مصرفات	تصميم دعايا واعلان		4500	305485.60	055	1/1/2023
126	مصرفات	تخليص جمرك		3200	302285.60	56	1/1/2023
127	مصرفات	ايجار سيارة		150	302135.60	053	1/1/2023
128	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10900	291235.60	052	1/1/2023
129	مصرفات	صحفل vut ةكرش		10400	280835.60	51	1/1/2023
130	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	280805.60	049	1/1/2023
131	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1500	279305.60	67	1/1/2023
132	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	240905.60	041	1/1/2023
133	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		19000	221905.60	042	1/1/2023
134	منصرف الى عميل/مورد	نبيل حجازي -شمير		3170	218735.60	040	1/1/2023
135	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		60	218675.60	058	1/2/2023
136	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1100	217575.60	59	1/2/2023
137	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	217545.60	57	1/2/2023
138	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		20000	197545.60	043	1/2/2023
139	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		50000	147545.60	044	1/2/2023
140	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	147515.60	61	1/3/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	1/3/2023
142	مصرفات	ايجار سيارة		1050	146435.60	062	1/3/2023
143	مصرفات	حافز إضافي		200	146235.60	66	1/3/2023
144	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		795	145440.60	65	1/3/2023
145	دفعات مقاولين	السيد العربي		18690	126750.60		1/3/2023
146	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	106750.60	046	1/3/2023
147	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		20000	86750.60	050	1/3/2023
148	مصرفات	ايجار سيارة		30	86720.60	77	1/4/2023
149	مصرفات	تخليص جمرك		3200	83520.60	73	1/4/2023
150	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	82120.60	69	1/4/2023
151	مصرفات	حافز إضافي		340	81780.60	68	1/4/2023
152	دفعات مقاولين	ام حمدي		1000	80780.60		1/4/2023
153	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	80750.60	76	1/5/2023
154	مصرفات	ايجار سيارة		150	80600.60	74	1/5/2023
155	مصرفات	اكراميات		100	80500.60	75	1/5/2023
156	مصرفات	اكراميات		200	80300.60	72	1/5/2023
157	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1700	78600.60	071	1/5/2023
158	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	77400.60	070	1/5/2023
159	دفعات مقاولين	عماد ابراهيم		1870	75530.60		1/5/2023
160	منصرف الى عميل/مورد	محمد عبد الله - عجل شميره حديد		3000	72530.60	054	1/5/2023
161	مصرفات	تخليص جمرك		3200	69330.60	84	1/6/2023
162	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		3000	66330.60	83	1/6/2023
163	مصرفات	اكراميات		200	66130.60	85	1/6/2023
164	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		10000	56130.60		1/6/2023
165	دفعات مقاولين	ام حمدي		7200	48930.60		1/6/2023
166	دفعات مقاولين	ام حمدي			48930.60		1/6/2023
167	منصرف الى عميل/مورد	جابر مامون - بانت شيري		51300	-2369.40	3	1/6/2023
168	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2399.40	81	1/7/2023
169	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-2429.40	80	1/7/2023
170	مصرفات	ايجار سيارة		1150	-3579.40	079	1/7/2023
171	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		150	-3729.40	086	1/7/2023
172	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	-3759.40	82	1/7/2023
173	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	100000		96240.60	15	1/8/2023
174	مصرفات	تخليص جمرك		3200	93040.60	88	1/8/2023
175	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	91640.60	87	1/8/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 6

م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
176	مصرفات	تخليص جمر ك		4800	86840.60	106	1/8/2023
177	مصرفات	سلف مرتبات		5000	81840.60	22	1/9/2023
178	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	81810.60	092	1/9/2023
179	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	80410.60	93	1/9/2023
180	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		20	80390.60	90	1/9/2023
181	مصرفات	ايجار سيارة		500	79890.60	91	1/9/2023
182	مصرفات	ايجار سيارة		450	79440.60	89	1/9/2023
183	مصرفات	ادوات مكتبية		100	79340.60	94	1/9/2023
184	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	79290.60	96	1/9/2023
185	دفعات مقاولين	ام اسراء		1350	77940.60		1/9/2023
186	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		15000	62940.60		1/9/2023
187	دفعات مقاولين	ام حمدي		15000	47940.60		1/9/2023
188	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		12180	35760.60	16	1/9/2023
189	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		3200	32560.60	18	1/9/2023
190	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		1600	30960.60	19	1/9/2023
191	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		10000	20960.60	059	1/9/2023
192	مصرفات	سلف مرتبات		3000	17960.60	23	1/10/2023
193	مصرفات	ايجار سيارة		600	17360.60	104	1/10/2023
194	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		250	17110.60	098	1/10/2023
195	مصرفات	اكراميات		500	16610.60	100	1/10/2023
196	مصرفات	سلف مرتبات		1330	15280.60	101	1/10/2023
197	مصرفات	سلف مرتبات		800	14480.60	102	1/10/2023
198	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		700	13780.60	103	1/10/2023
199	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		60	13720.60	099	1/10/2023
200	مصرفات	سلفة براد		3800	9920.60	105	1/10/2023
201	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	2900		12820.60	29	1/11/2023
202	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	1450		14270.60	30	1/11/2023
203	مصرفات	سلف مرتبات		200	14070.60	29	1/11/2023
204	مصرفات	سلف مرتبات		150	13920.60	28	1/11/2023
205	منصرف الى عميل/مورد	بشاره لطباعة		2900	11020.60	27	1/11/2023
206	مصرفات	سلف مرتبات		3296	7724.60	40	1/12/2023
207	مصرفات	ادوات مكتبية		140	7584.60	107	1/12/2023
208	مصرفات	مصاريف علاج		550	7034.60	108	1/12/2023
209	منصرف الى عميل/مورد	شركة الباشا		1450	5584.60	30	1/12/2023
210	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	42615		48199.60	31	1/13/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: VS815978
 Report Date: 2023/2/27
 Page Number : 7

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

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطه
 Report Number: **VS815978**
 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	1/18/2023
247	منصرف الى عميل/مورد	شركة الادهم		5200	46130.60	69	1/18/2023
248	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	50000		96130.60	39	1/19/2023
249	مصرفات	سلف مرتبات		750	95380.60	86	1/19/2023
250	مصرفات	سلف مرتبات		200	95180.60	79	1/19/2023
251	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		50	95130.60	130	1/19/2023
252	دفعات مقاولين	محمد حسين		30000	65130.60		1/19/2023
253	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		4000	61130.60	72	1/19/2023
254	مصرفات	اكراميات		400	60730.60	131	1/20/2023
255	مصرفات	اكراميات		200	60530.60	132	1/20/2023
256	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	59130.60	133	1/20/2023
257	مصرفات	ايجار سيارة		1100	58030.60	134	1/20/2023
258	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		3000	55030.60	88	1/20/2023
259	مصرفات	سلف مرتبات		100	54930.60	95	1/21/2023
260	مصرفات	سلف مرتبات		500	54430.60	92	1/21/2023
261	مصرفات	تخليص جمرک		3200	51230.60	135	1/21/2023
262	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	51200.60	136	1/21/2023
263	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	51170.60	137	1/21/2023
264	مصرفات	حافز إضافي		240	50930.60	138	1/21/2023
265	مصرفات	ايجار سيارة		50	50880.60	139	1/22/2023
266	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1400	49480.60	140	1/22/2023
267	ايراد نقدي	فرق تحويلات	128520		178000.60	44	1/23/2023
268	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	100000		278000.60	40	1/23/2023
269	مصرفات	سلف مرتبات		200	277800.60	99	1/23/2023
270	مصرفات	سلف مرتبات		400	277400.60	98	1/23/2023
271	مصرفات	مصرفات عامة		2800	274600.60	141	1/23/2023
272	مصرفات	تخليص جمرک		3200	271400.60	142	1/23/2023
273	مصرفات	حافز إضافي		300	271100.60	143	1/23/2023
274	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		128520	142580.60	000044	1/23/2023
275	مصرفات	مصرفات عامة		100	142480.60	144	1/24/2023
276	دفعات مقاولين	ام ابراهيم		20255	122225.60		1/24/2023
277	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	121225.60	101	1/24/2023
278	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		10000	111225.60	106	1/24/2023
279	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	26000		137225.60	45	1/25/2023
280	مصرفات	حافز إضافي		150	137075.60	145	1/25/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	1/25/2023
282	مصرفات	تخليص جمرك		3200	131475.60	147	1/25/2023
283	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		2000	129475.60	109	1/25/2023
284	مصرفات	سلف مرتبات		200	129275.60	115	1/26/2023
285	مصرفات	مصرفات عامة		300	128975.60	148	1/26/2023
286	مصرفات	محضر تخير بالتات		5500	123475.60	149	1/26/2023
287	دفعات مقاولين	محمود الجسمي		20000	103475.60		1/26/2023
288	دفعات مقاولين	محمد حسين		25000	78475.60		1/26/2023
289	مصرفات	سلف مرتبات		400	78075.60	119	1/27/2023
290	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2500	75575.60	150	1/27/2023
291	مصرفات	تخليص جمرك		3200	72375.60	151	1/27/2023
292	مصرفات	سلف مرتبات		1000	71375.60	128	1/28/2023
293	مصرفات	سلف مرتبات		200	71175.60	131	1/28/2023
294	مصرفات	اكراميات		200	70975.60	153	1/28/2023
295	مصرفات	ايجار سيارة		700	70275.60	155	1/28/2023
296	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	69275.60	127	1/28/2023
297	ايراد نقدي	عاطف محمود	534		69809.60	49	1/29/2023
298	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	10000		79809.60	47	1/29/2023
299	مصرفات	ايجار سيارة		100	79709.60	156	1/29/2023
300	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	78509.60	157	1/29/2023
301	مصرفات	اكراميات		400	78109.60	158	1/29/2023
302	مصرفات	تخليص جمرك		3200	74909.60	159	1/29/2023
303	مصرفات	سلفة براد		4000	70909.60	160	1/29/2023
304	مصرفات	ايجار سيارة		750	70159.60	161	1/29/2023
305	ايراد نقدي	محمود شفيق	120		70279.60	51	1/30/2023
306	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		100279.60	50	1/30/2023
307	مصرفات	مصرفات عامة		2950	97329.60	164	1/30/2023
308	مصرفات	شراء معدات		22000	75329.60	163	1/30/2023
309	مصرفات	ايجار سيارة		750	74579.60	165	1/30/2023
310	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	73579.60	145	1/30/2023
311	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		2000	71579.60	141	1/30/2023
312	مصرفات	ايجار سيارة		750	70829.60	167	1/31/2023
313	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	69629.60	0166	1/31/2023
314	مصرفات	سلفة براد		8000	61629.60	168	1/31/2023
315	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1200	60429.60	169	2/1/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	2/1/2023
317	مصرفات	اكراميات		200	59229.60	171	2/1/2023
318	مصرفات	ايجار سيارة		750	58479.60	172	2/1/2023
319	ايراد نقدي	محمد كمال	342		58821.60	52	2/2/2023
320	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	100000		158821.60	54	2/2/2023
321	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	150000		308821.60	55	2/2/2023
322	مصرفات	ايجار سيارة		750	308071.60	176	2/2/2023
323	مصرفات	سلف مرتبات		2000	306071.60	154	2/2/2023
324	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		400	305671.60	174	2/2/2023
325	مصرفات	اكراميات		40	305631.60	173	2/2/2023
326	مصرفات	ايجار سيارة		150	305481.60	175	2/2/2023
327	مصرفات	سلف مرتبات		500	304981.60	0147	2/2/2023
328	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		200	304781.60	152	2/2/2023
329	منصرف الى عميل/مورد	فارس عثمان		1000	303781.60	151	2/2/2023
330	ايراد نقدي	محمد كمال	415		304196.60	53	2/3/2023
331	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	303196.60	179	2/3/2023
332	مصرفات	ادوات مكتبية		1171	302025.60	178	2/3/2023
333	دفعات مقاولين	محمد حسين		30000	272025.60		2/3/2023
334	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	271025.60	150	2/3/2023
335	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		3070	267955.60	155	2/3/2023
336	ايراد نقدي	فرق تحويلات	106000		373955.60	00240	2/4/2023
337	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	373925.60	190	2/4/2023
338	مصرفات	تخليص جمرك		3200	370725.60	189	2/4/2023
339	مصرفات	ايجار سيارة		200	370525.60	191	2/4/2023
340	مصرفات	ايجار سيارة		750	369775.60	187	2/4/2023
341	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		800	368975.60	183	2/4/2023
342	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		400	368575.60	180	2/4/2023
343	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		3580	364995.60	182	2/4/2023
344	مصرفات	ايجار سيارة		1034	363961.60	188	2/4/2023
345	مصرفات	تخليص جمرك		6400	357561.60	181	2/4/2023
346	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	357061.60	170	2/4/2023
347	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		106000	251061.60	158	2/4/2023
348	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	80000		331061.60	60	2/5/2023
349	مصرفات	ايجار سيارة		750	330311.60	192	2/5/2023
350	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	329811.60	173	2/5/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	2/6/2023
352	مصرفات	ايجار سيارة		850	343961.60	195	2/6/2023
353	مصرفات	ايجار سيارة		1050	342911.60	194	2/6/2023
354	مصرفات	سلف مرتبات		500	342411.60	0175	2/6/2023
355	مصرفات	تخليص جمرک		3200	339211.60	197	2/6/2023
356	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	338211.60	196	2/6/2023
357	مصرفات	اكراميه سائق احضار كرتون وبانت		30	338181.60	225	2/6/2023
358	مصرفات	سلفة براد		8000	330181.60	198	2/7/2023
359	مصرفات	مصاريف علاج		500	329681.60	0180	2/7/2023
360	مصرفات	ايجار سيارة		750	328931.60	199	2/7/2023
361	مصرفات	اكراميات		50	328881.60	200	2/7/2023
362	مصرفات	ايجار سيارة		750	328131.60	201	2/7/2023
363	مصرفات	ادوات مكتبية		50	328081.60	202	2/7/2023
364	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	327781.60	179	2/7/2023
365	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		5200	322581.60	00250	2/7/2023
366	ايراد نقدي	محمد كمال	1500		324081.60	63	2/8/2023
367	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	20000		344081.60	64	2/8/2023
368	مصرفات	ايجار سيارة		200	343881.60	207	2/8/2023
369	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	342881.60	204	2/8/2023
370	مصرفات	ايجار سيارة		750	342131.60	203	2/8/2023
371	مصرفات	تخليص جمرک		3200	338931.60	205	2/8/2023
372	مصرفات	ايجار سيارة		750	338181.60	206	2/8/2023
373	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	50000		388181.60	65	2/9/2023
374	مصرفات	سلف مرتبات		2000	386181.60	0191	2/9/2023
375	مصرفات	ايجار سيارة		750	385431.60	208	2/9/2023
376	دفعات مقاولين	محمد حسين		20000	365431.60		2/9/2023
377	مصرفات	سلف مرتبات		500	364931.60	0202	2/10/2023
378	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	363931.60	209	2/10/2023
379	مصرفات	تخليص جمرک		3200	360731.60	211	2/10/2023
380	مصرفات	ايجار سيارة		750	359981.60	210	2/10/2023
381	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	358981.60	192	2/10/2023
382	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		18705	340276.60	203	2/10/2023
383	مصرفات	ايجار سيارة		750	339526.60	213	2/11/2023
384	مصرفات	سلف مرتبات		2000	337526.60	0205	2/11/2023
385	مصرفات	سلف مرتبات		400	337126.60	0204	2/11/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	2/11/2023
387	مصرفات	سلف مرتبات		1500	335566.60	0206	2/11/2023
388	مصرفات	ايجار سيارة		750	334816.60	215	2/11/2023
389	مصرفات	ايجار سيارة		750	334066.60	214	2/11/2023
390	ايراد نقدي	محمد كمال	660		334726.60	66	2/12/2023
391	مصرفات	مرتبات شهرية		129074	205652.60	218	2/12/2023
392	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	204652.60	217	2/12/2023
393	مصرفات	ايجار سيارة		750	203902.60	216	2/12/2023
394	مصرفات	تخليص جمرك		1600	202302.60	220	2/12/2023
395	مصرفات	ايجار سيارة		750	201552.60	219	2/12/2023
396	ايراد نقدي	محمد كمال	1730		203282.60	70	2/13/2023
397	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	10000		213282.60	71	2/13/2023
398	مصرفات	ايجار سيارة		750	212532.60	221	2/13/2023
399	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	212232.60	214	2/13/2023
400	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		1248	210984.60	212	2/13/2023
401	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		240984.60	72	2/14/2023
402	مصرفات	سلفة براد		4000	236984.60	228	2/14/2023
403	مصرفات	تخليص جمرك		3200	233784.60	227	2/14/2023
404	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		30	233754.60	226	2/14/2023
405	مصرفات	ايجار سيارة		750	233004.60	223	2/14/2023
406	مصرفات	ايجار سيارة		750	232254.60	222	2/14/2023
407	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	231254.60	224	2/14/2023
408	ايراد نقدي	محمد كمال	2240		233494.60	74	2/15/2023
409	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		253494.60	73	2/15/2023
410	مصرفات	فواتير وخطوط تليفونات		999	252495.60	229	2/15/2023
411	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2000	250495.60	230	2/15/2023
412	مصرفات	ايجار سيارة		750	249745.60	231	2/15/2023
413	مصرفات	ايجار سيارة		750	248995.60	232	2/15/2023
414	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		29078	219917.60	00214	2/15/2023
415	ايراد نقدي	محمد كمال	1600		221517.60	77	2/16/2023
416	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	60000		281517.60	76	2/16/2023
417	مصرفات	عماله مؤقتة		1360	280157.60	233	2/16/2023
418	مصرفات	سلف مرتبات		250	279907.60	0229	2/16/2023
419	مصرفات	سلف مرتبات		20000	259907.60	0222	2/16/2023
420	مصرفات	تخليص جمرك		1600	258307.60	236	2/16/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: VS815978
 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	2/16/2023
422	مصرفات	ايجار سيارة		800	255507.60	237	2/16/2023
423	مصرفات	ايجار سيارة		150	255357.60	235	2/16/2023
424	مصرفات	ايجار سيارة		750	254607.60	234	2/16/2023
425	دفعات مقاولين	محمد حسين		20000	234607.60		2/16/2023
426	مصرفات	بدل سفر		300	234307.60	241	2/18/2023
427	مصرفات	اكراميات		350	233957.60	242	2/18/2023
428	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	232957.60	0238	2/18/2023
429	مصرفات	سلف مرتبات		500	232457.60	0231	2/18/2023
430	مصرفات	سلف مرتبات		200	232257.60	0232	2/18/2023
431	مصرفات	تخليص جمرک		1600	230657.60	239	2/18/2023
432	مصرفات	ايجار سيارة		750	229907.60	240	2/18/2023
433	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	229407.60	230	2/18/2023
434	ايراد نقدي	محمد كمال	660		230067.60	78	2/19/2023
435	مصرفات	سلف مرتبات		400	229667.60	238	2/19/2023
436	مصرفات	اصلاح وصيانة		95	229572.60	244	2/19/2023
437	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	228572.60	245	2/19/2023
438	مصرفات	ايجار سيارة		1050	227522.60	243	2/19/2023
439	منصرف الى عميل/مورد	علاء حسنين		1350	226172.60	236	2/19/2023
440	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	225872.60	237	2/19/2023
441	ايراد نقدي	مبيعات هالك	900		226772.60	79	2/20/2023
442	ايراد نقدي	محمد كمال	540		227312.60	80	2/20/2023
443	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		247312.60	81	2/20/2023
444	مصرفات	ايجار سيارة		750	246562.60	246	2/20/2023
445	دفعات مقاولين	محمد حسين		10000	236562.60		2/20/2023
446	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		350	236212.60	248	2/20/2023
447	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	50000		286212.60	83	2/21/2023
448	مصرفات	ايجار سيارة		1100	285112.60	247	2/21/2023
449	مصرفات	سلف مرتبات		200	284912.60	254	2/21/2023
450	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		2200	282712.60	248	2/21/2023
451	مصرفات	تخليص جمرک		4800	277912.60	249	2/21/2023
452	مصرفات	ايجار سيارة		750	277162.60	250	2/21/2023
453	مصرفات	حافز إضافي		1650	275512.60	251	2/21/2023
454	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		400	275112.60	252	2/21/2023
455	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		315112.60	68	2/22/2023

Vault Summery

Vault Name : خزينة المحطة
 Report Number: **VS815978**
 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	2/22/2023
457	ايراد نقدي	فرق تحويلات	24000		360112.60	84	2/22/2023
458	ايراد نقدي	فرق تحويلات	24000		384112.60	85	2/22/2023
459	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		424112.60	86	2/22/2023
460	ايراد نقدي	محمد كمال	300		424412.60	87	2/22/2023
461	مصرفات	ايجار سيارة		500	423912.60	252	2/22/2023
462	مصرفات	سلف مرتبات		200	423712.60	261	2/22/2023
463	مصرفات	سلف مرتبات		1500	422212.60	262	2/22/2023
464	مصرفات	ايجار سيارة		1400	420812.60	253	2/22/2023
465	مصرفات	سلف مرتبات		300	420512.60	254	2/22/2023
466	مصرفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		50	420462.60	257	2/22/2023
467	مصرفات	ايجار سيارة		280	420182.60	256	2/22/2023
468	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	419182.60	254	2/22/2023
469	مصرفات	تخليص جمرک		1600	417582.60	258	2/22/2023
470	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر		149000	268582.60	258	2/22/2023
471	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	70000		338582.60	88	2/23/2023
472	مصرفات	ايجار سيارة		2100	336482.60	259	2/23/2023
473	مصرفات	سلف مرتبات		1000	335482.60	272	2/23/2023
474	مصرفات	سلف مرتبات		500	334982.60	271	2/23/2023
475	مصرفات	سلف مرتبات		400	334582.60	270	2/23/2023
476	دفعات مقاولين	محمد حسين		15000	319582.60		2/23/2023
477	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	319082.60	273	2/23/2023
478	ايراد نقدي	محمد كمال	600		319682.60	89	2/24/2023
479	مصرفات	لجنة الحجر الزراعي		1000	318682.60	260	2/24/2023
480	مصرفات	تخليص جمرک		3200	315482.60	0255	2/24/2023
481	مصرفات	سلف مرتبات		200	315282.60	276	2/24/2023
482	دفعات مقاولين	صفاء مجدي		1120	314162.60		2/24/2023
483	منصرف الى عميل/مورد	مورد نقدي		560	313602.60	275	2/24/2023