



# مركز الرومي الطبي

اداره الشؤون الماليه

كشف حساب

تاريخ التقرير: 2025-02-20

## الصندوق

التاريخ	رقم القيد	البيان	Debit	Credit	رصيد
2025-02-01	1	الايرادات اليومية-ايراد يوم 1/2	90,572.0	0.0	90,572.0
2025-02-02	2	الايرادات اليومية-ايراد يوم 2/2	1,465,765.0	0.0	1,556,337.0
2025-02-03	3	الايرادات اليومية-ايراد يوم 2/3	1,062,348.0	0.0	2,618,685.0
2025-02-04	4	الايرادات اليومية-ايراد يوم 2/4	1,163,774.0	0.0	3,782,459.0
2025-02-05	5	الايرادات اليومية-ايراد يوم 5-2	505,054.0	0.0	4,287,513.0
2025-02-06	6	الايرادات اليومية-ايراد يوم 6-2	1,345,290.0	0.0	5,632,803.0
2025-02-07	7	الايرادات اليومية-ايراد يوم 7-2	806,890.0	0.0	6,439,693.0
2025-02-08	8	الايرادات اليومية-ايراد يوم 8-2	1,044,998.0	0.0	7,484,691.0
2025-02-09	9	الايرادات اليومية -ايراد يوم 9-2	1,828,122.0	0.0	9,312,813.0
2025-02-10	10	الايرادات اليومية-ايراد يوم 10-2	1,609,034.0	0.0	10,921,847.0
2025-02-11	11	الايرادات اليومية-ايراد يوم 11-2	1,797,961.0	0.0	12,719,808.0
2025-02-12	12	الايرادات اليومية-ايراد يوم 12-2	2,794,394.0	0.0	15,514,202.0
2025-02-01	13	ايجار بيت خليل عن شهر فبراير	0.0	1,200,000.0	14,314,202.0
2025-02-12	15	فطور الموظفين من يوم 1 حتى يوم 12	0.0	564,000.0	13,750,202.0
2025-02-12	16	فطور اجتماع مشترك على مرتين	0.0	69,000.0	13,681,202.0
2025-02-02	17	مصنعية توصيل كهرباء طابق الادارة	0.0	100,000.0	13,581,202.0
2025-02-02	18	ترحيل التامين	0.0	3,000.0	13,578,202.0
2025-02-02	19	ثلاثة دفتر استاذ+مسطرة+قلم	0.0	20,000.0	13,558,202.0
2025-02-14	20	حقوق حاجة حورية عاملة النظافة	0.0	600,000.0	12,958,202.0
2025-02-03	21	اربعة بكت مناديل	0.0	180,000.0	12,778,202.0
2025-02-03	22	باقة فلاش	0.0	18,000.0	12,760,202.0
2025-02-03	23	مواد كهرباء	0.0	69,000.0	12,691,202.0
2025-02-03	24	سنة فلايتكس	0.0	21,000.0	12,670,202.0
2025-02-03	25	وصلة للمدير الطبي+طبلة	0.0	10,000.0	12,660,202.0
2025-02-04	26	مساهمة عساكر ارتكاز الرومي	0.0	10,000.0	12,650,202.0
2025-02-04	27	مساهمة الموظف صبري عن شهر 12 و1	0.0	200,000.0	12,450,202.0
2025-02-04	28	ترحيل مواد المايكرو من مصر الى ام درمان	0.0	250,000.0	12,200,202.0

12,188,202.0	12,000.0	0.0	ثلاثة متر شاش لصيانة جهاز الكيمياء	29	2025-02-04
12,182,202.0	6,000.0	0.0	مواد سباكة عوامدة+ضبة وجلبة	30	2025-02-04
12,082,202.0	100,000.0	0.0	مساهمة منظمة كباية	33	2025-02-05
11,682,202.0	400,000.0	0.0	مصنعية النفاشة الادارة طابق الادارة كامل	34	2025-02-05
11,675,202.0	7,000.0	0.0	صيانة مكيف مخزن المعمل	35	2025-02-05
11,659,202.0	16,000.0	0.0	صيانة مروحة غرفة الموجات الصوتية	36	2025-02-05
11,652,202.0	7,000.0	0.0	صيانة كاوتش غرفة المناظير	37	2025-02-05
11,647,202.0	5,000.0	0.0	ترحيل ركشة ادوات مكتبية	38	2025-02-05
11,639,102.0	8,100.0	0.0	ضيافة مشتركة نصيب المركز	42	2025-02-06
11,554,102.0	85,000.0	0.0	فويل+رول+صيانة	46	2025-02-08
11,530,102.0	24,000.0	0.0	صيانة ونظافة اربعة خزانات	47	2025-02-08
11,470,002.0	60,100.0	0.0	فاتورة المياه	49	2025-02-09
11,467,002.0	3,000.0	0.0	شراء بلاستر	50	2025-02-09
11,462,002.0	5,000.0	0.0	ترحيل مواد معمل	55	2025-02-10
11,362,002.0	100,000.0	0.0	جزء من مصنعية النفاشة الادارة	56	2025-02-10
11,332,002.0	30,000.0	0.0	حقن لعينات زراعة الدم	59	2025-02-13
11,292,002.0	40,000.0	0.0	توصيل بلكات وكهرباء مكاتب الادارة	60	2025-02-13
11,074,002.0	218,000.0	0.0	مواد نظافة	63	2025-02-13
10,979,002.0	95,000.0	0.0	مواد ديكور مكاتب الادارة	64	2025-02-03
10,929,002.0	50,000.0	0.0	مواد نقاشة مكاتب الادارة	65	2025-02-09
9,953,002.0	976,000.0	0.0	حواجز السهرة من يوم 1 الي يوم 8	66	2025-02-13
11,866,830.0	0.0	1,913,828.0	الايرادات اليومية-ايراد يوم 2/13	85	2025-02-13
14,837,820.0	0.0	2,970,990.0	الايرادات اليومية- ايراد يوم 2/14	86	2025-02-14
14,837,820.0	5,561,200.0	20,399,020.0	المجموع		