



دفتر حركة الخريزة (النقدية)
عن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢

شركة الاسكندرية للإنشاءات
مدينتي ٢

| البند | البيان | تحليل المصروف | | | | | إجمالي المصروف | البيان | إجمالي الوارد |
|---|---------------------------------|---------------|--------------------------|---|--|--------|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | الإدارية | إدارة الاحتياجات والمقود | المقر الرئيسي للشركة بالأمانة الادارية | قطاع تنفيذ (١) | | | | |
| | | | | | العمالي الخاصة -خدمات عمرات سبيل - محطة قطار ابوقراس | | | | |
| سلسلة - الأمن | هانى عبدالحفيظ احمد محمد | ٤,٠٠٠ | | | | ٤,٠٠٠ | الرصيد المرحل من ٢٠٢٤/١/٢١ م | ٣,٩٧٣,٦٤٥ | |
| عهدية - إدارية | سيد محمد حمزة | | | | ١٠,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | | محمود هشام محمد | ٢٥٠ |
| قيمة م. ضيافة وانتقال - شئون العاملين | مذكورين بالكشوف | ٢,٠٠٠ | | | | ٢,٠٠٠ | | عماد على كبلاني | ١٥٠,٠٠٠ |
| سلسلة - الأمن | ابراهيم محمد ابراهيم محمد قنديل | ٧,٥٠٠ | | | | ٧,٥٠٠ | | جمعه زكريا حفي | ١٥٠,٠٠٠ |
| قيمة حافر الربيع الثالث ٢٠٢٣ | مذكورين بالكشوف | ٢٩,٨٦٩ | ٢٣,٠٠١ | ٣,٥٢٤ | | ٥٦,٣٩٤ | توريد من ح / العهدية - مشروع نور | ٩٥٠,٠٠٠ | |
| | | | | | | ٠ | توريد من ح / الدالون - مسجرات مخازن | ٣,٦٠٥ | |
| | | | | | | ٠ | ح / التكاليف ايجار استراحة | ١,٨٠٠ | |
| | | | | | | ٠ | مصطفى محمد عبد الرحمن حجازي | | |
| | | | | | | ٠ | محمد مجدى حافظ | ١٥٠,٠٠٠ | |
| | | | | | | ٠ | ماهر محمد عبد الجواد | ١٥٠,٠٠٠ | |
| | | | | | | ٠ | احمد طاهر محمد | ١٥٠,٠٠٠ | |
| | | | | | | | توريد من ح / العهدية - نقدي | | |
| | | | | | | | إجمالي الموردين | ١,٧٠٥,٦٥٥ | |
| اجمالي المصروف فقط تسعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيها لاغير | | | | | | | ٧٩,٨٩٤ | اجمالي الوارد | ٥,٦٧٩,٣٠٠ |
| رصيد الخزينة فقط خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وأربعمائة وستة جنيها لاغير | | | | | | | ٥,٥٩٩,٤٠٦ | | |

المدير المالي

مدیر حسابات

الخزينة
رئيسي