

السجل اليومي للعمليات

إجمالي المصروفات
12000.00 درهم



إجمالي المدخرات
5000.00 درهم



الرصيد الحالي
5000.00 درهم



المصروفات

المدخرات

بيان العملية

التاريخ

المرجع

الرقم الترتيبی

-	5000.00+	الصندوق	إيداع رسوم الاشتراك	15 يناير 2025	REC-001	1
---	----------	---------	---------------------	---------------	---------	---

2000.00-	-	المصاريف	شراء معدات رياضية	16 يناير 2025	CHK-12345	2
----------	---	----------	-------------------	---------------	-----------	---

10000.00-	-	البنك	تحويل من الصندوق إلى البنك	20 يناير 2025	TRF-001	3
-----------	---	-------	----------------------------	---------------	---------	---

12000.00- 5000.00+

المجموع الإجمالي