

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 01/02/2024 00:00:8 ص  
الى تاريخ 02/02/2024 59:59:7 ص

**الخزنة الرئيسية 1020010001**

| الفرع   | اليومية | رقم القيد | التاريخ                      | المصدر             | رقم المصدر | الوصف                 | مدين      | دائن | الرصيد    |
|---------|---------|-----------|------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| الرئيسي |         |           |                              |                    |            | رصيد افتتاحي          | 14,660.90 | 0.00 | 14,660.90 |
| الرئيسي | عامة    | 886       | 01/02/2024<br>04:00:57<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 594        |                       | 240.00    | 0.00 | 14,900.90 |
| الرئيسي | عامة    | 888       | 01/02/2024<br>05:40:32<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 595        | فارس                  | 135.00    | 0.00 | 15,035.90 |
| الرئيسي | عامة    | 889       | 01/02/2024<br>06:36:46<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 596        | فارس                  | 60.00     | 0.00 | 15,095.90 |
| الرئيسي | عامة    | 890       | 01/02/2024<br>06:39:45<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 597        | محمد                  | 255.00    | 0.00 | 15,350.90 |
| الرئيسي | عامة    | 891       | 01/02/2024<br>06:43:02<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 598        |                       | 195.00    | 0.00 | 15,545.90 |
| الرئيسي | عامة    | 892       | 01/02/2024<br>07:07:57<br>PM | قبض نقدي           | 56         | وارد من خزينة المنارة | 50,000.00 | 0.00 | 65,545.90 |
| الرئيسي | عامة    | 898       | 01/02/2024<br>07:17:24<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 603        | محمد                  | 60.00     | 0.00 | 65,605.90 |
| الرئيسي | عامة    | 900       | 01/02/2024<br>07:21:22<br>PM | قبض نقدي           | 57         |                       | 1,285.00  | 0.00 | 66,890.90 |
| الرئيسي | عامة    | 902       | 01/02/2024<br>07:22:02<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 605        | فارس                  | 1,330.00  | 0.00 | 68,220.90 |
| الرئيسي | عامة    | 903       | 01/02/2024<br>07:48:14<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 606        |                       | 1,100.00  | 0.00 | 69,320.90 |
| الرئيسي | عامة    | 904       | 01/02/2024<br>07:57:28<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 607        |                       | 360.00    | 0.00 | 69,680.90 |
| الرئيسي | عامة    | 905       | 01/02/2024<br>08:08:44<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 608        |                       | 520.00    | 0.00 | 70,200.90 |
| الرئيسي | عامة    | 906       | 01/02/2024<br>08:13:43<br>PM | قبض نقدي           | 58         |                       | 1,200.00  | 0.00 | 71,400.90 |
| الرئيسي | عامة    | 907       | 01/02/2024<br>08:16:51<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 609        | اكسترا الفرح          | 5,425.00  | 0.00 | 76,825.90 |
| الرئيسي | عامة    | 909       | 01/02/2024<br>08:18:33<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 610        | مبيعات الفرح          | 780.00    | 0.00 | 77,605.90 |

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 01/02/2024 00:00:8 ص  
الى تاريخ 02/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية 1020010001

| الفرع   | اليومية | رقم القيد | التاريخ                      | المصدر             | رقم المصدر | الوصف                   | مدين      | دائن      | الرصيد    |
|---------|---------|-----------|------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| الرئيسي | عامة    | 908       | 01/02/2024<br>08:21:45<br>PM | قبض نقدي           | 59         |                         | 5,075.00  | 0.00      | 82,680.90 |
| الرئيسي | عامة    | 910       | 01/02/2024<br>08:22:18<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 611        |                         | 50.00     | 0.00      | 82,730.90 |
| الرئيسي | عامة    | 912       | 01/02/2024<br>09:11:07 PM    | فاتورة<br>المبيعات | 613        |                         | 85.00     | 0.00      | 82,815.90 |
| الرئيسي | عامة    | 917       | 01/02/2024<br>10:02:55<br>PM | فاتورة<br>المبيعات | 618        |                         | 200.00    | 0.00      | 83,015.90 |
| الرئيسي | عامة    | 899       | 01/02/2024<br>11:59:59 PM    | صرف نقدي           | 32         | مصرفات يوم 02-202<br>01 | 0.00      | 82,130.00 | 885.90    |
|         |         |           |                              |                    |            | إجمالي الحساب           | 83,015.90 | 82,130.00 | 885.90    |