

Column Labels						Sum of القيمة
Grand Total	26 Total	26	25 Total	25	24 Total	24
10 Row Labels						10
135000		10	110000	110000	25000	25000
135000			110000	110000	25000	25000
25000			25000	25000		
25000				25000	25000	25000
85000			85000	85000		
900	900	900				
900	900	900				
900	900	900				
21000	21000	21000				
21000	21000	21000				
21000	21000	21000				
650	300	300	250	250	100	100
250			250	250		
250			250	250		
150	150	150				
150	150	150				
100					100	100
100					100	100
150	150	150				
150	150	150				
1525			1525	1525		
1525			1525	1525		
1000			1000	1000		
525			525	525		
100000					100000	100000
60000					60000	60000
60000					60000	60000
40000					40000	40000
40000					40000	40000
259075	22200	22200	111775	111775	125100	125100

259075

رقم المستند	السنة	الشهر	اليوم	كود المصدر	المصدر	البيان	كود البند المحاسبي	البند المحاسبي	التصنيف	القيمة
2409	2026	10	24	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد اكراميات عمال	1435	مصرفوات متنوعة	مصرفوات عمومية وإدارية (غير مؤيدة)	100
2410	2026	10	24	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد المورد محمود ماهر	1077	الموردين الداخليين	الخصوم المتداولة	25000
2411	2026	10	24	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	ايداع بنك المتحد	1507	بنك المصرف المتحد د /	نقدية بالبنوك والصندوق	40000
2412	2026	10	24	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	ايداع بالخزينة الفرعية	1501	الخزينة الرئيسية - جنيه مصرى رقم ا	نقدية بالبنوك والصندوق	60000
2413	2026	10	25	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد المورد محمد احمد	1077	الموردين الداخليين	الخصوم المتداولة	25000
2414	2026	10	25	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد فاتورة كهرباء	1298	كهرباء - مياه - غاز	مصرفوات عمومية وإدارية (مؤيدة)	1000
2415	2026	10	25	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد فاتورة مياه	1298	كهرباء - مياه - غاز	مصرفوات عمومية وإدارية (مؤيدة)	525
2416	2026	10	25	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	سداد مورد احمد على	1077	الموردين الداخليين	الخصوم المتداولة	85000
2417	2026	10	25	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	ادوات كتابية	1402	ادوات مكتبية ومطبوعات	مصرفوات عمومية وإدارية (غير مؤيدة)	250
2418	2026	10	26	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	جارى الشريك محمد شلبى	1125	جارى الشريك محمد شلبى	جارى الشركاء	21000
2419	2026	10	26	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	مصرفوات نقل	1440	مصرفوات نقل	مصرفوات عمومية وإدارية (غير مؤيدة)	150
2420	2026	10	26	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	مرتجع مبيعات	1180	مردودات مبيعات	تكلفة المشتريات	900
2421	2026	10	26	1501	الخزينة الرئيسية _ جنيه مصرى	مصرفوات انتقالات	1404	مصرفوات سفر وانتقالات	مصرفوات عمومية وإدارية (غير مؤيدة)	150

تصميم مصغر نظر للمساحة