|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المدفوعات | | | | المقبوضات | | | |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | عجز سابق | 175 | الثلاثاء1/5/2012 |  | من قسم المحاسبة/ يامن | 10000 | الثلاثاء 1/5/2012 |
|  | بنزين للفان | 500 | الثلاثاء 1/5/2012 |  | من السيد حسام / فراس | 50000 | الخميس 10/5/2012 |
|  | تأمينات /طوابع اشتراك موظفين | 575 | الاربعاء 2/5/2012 |  | من القسم المالي / تجميد راتب فريد ضعيف | 3000 |  |
|  | 10 نسخ غرفة الصناعة/صبحي | 1350 |  |  | محول من دمشق | 75000 | الاربعاء 23/5/2012 |
|  | 10 نسخ سجل صناعي /صبحي | 1050 |  |  | بيد الاستاذ جلال | 43400 | الاحد |
|  | بنزين للفان | 1150 |  |  |  |  |  |
|  | طوابع للمالية/ صبحي | 225 | الخميس 3/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 300 |  |  |  |  |  |
|  | طوابع سجل تجاري / 5 نسخ/صبحي | 1000 |  |  |  | 181400 | المجموع |
|  | أكياس قمامة | 120 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة و شاي و سكر للادارة | 280 | الاثنين 7/5/2012 |  |  |  |  |
|  | عصير + مياه معدنية/جواد | 200 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الخميس 10/5/2012 |  |  |  |  |
|  | جرة غاز | 500 | الاحد 13/5/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة /منذر | 75 | الاحد 13/5/2012 |  |  |  |  |
|  | علب دهان صغيرة و فرشاة لزوم لوحة الباص | 125 | الاثنين 14/5/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الثلاثاء 15/5/2012 |  |  |  |  |
|  | راتب فادي شطارة ( شهر 1+2+3) | 333 | الاربعاء 16/5/2012 |  |  |  |  |
|  | راتب مهند ضعيف ( شهر 1+2+3) | 3300 |  |  |  |  |  |
|  | راتب مهند ضعيف ( شهر 4) | 500 |  |  |  |  |  |
|  | راتب علي قطوس ( شهر 1+2+3) | 7500 |  |  |  |  |  |
|  | راتب علي قطوس ( شهر 4) | 11916 |  |  |  |  |  |
|  | راتب علي عبد الله ( شهر 1+2+3) | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | راتب علي عبد الله ( شهر 4) | 4666 |  |  |  |  |  |
|  | راتب علاء ابراهيم (شهر1) | 500 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 | الاحد 20/5/2012 |  |  |  |  |
|  | راتب احمد القاسم ( الشهر 1) | 5100 | الاثنين 21/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية سائق اكياس السيروم من دمشق /لؤي | 500 | الثلاثاء 22/5/2012 |  |  |  |  |
|  | مازوت 1000 ليتر | 20600 | الاربعاء 23/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية السائق | 400 |  |  |  |  |  |
|  | دفعة للكراتين | 52000 | الخميس 24/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور ايصال طلب الفيول لدائرة الفيول | 1000 | الخميس 24/5/2012 |  |  |  |  |
|  | تبديل زيت و مصفاة زيت للباص | 2500 | السبت 26/5/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 264 | الاحد 27/5/2012 |  |  |  |  |
|  | مواصلات الشهر 4 | 14150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام متبقي شهر 4 | 5250 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام انتاج /يوم الاحد | 4200 |  |  |  |  |  |
|  | شراء مشرط عدد2 + نصلات /قسم الانتاج | 450 | الاثنين 28/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام انتاج/ يوم الاثنين | 2700 | الاثنين 28/5/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 | الثلاثاء 29/5/2012 |  |  |  |  |
|  | أجور نقل الفيول | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام انتاج /يوم الثلاثاء | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية عامل المياه | 200 |  |  |  |  |  |
|  | شاي للادارة | 45 | الاربعاء 30/5/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية سائق شاحنة الكرتون من حلب | 500 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام انتاج /يوم الاربعاء | 2250 |  |  |  |  |  |
|  | جرة غاز للمخبر | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 166849 | المجموع |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14551 | المتبقي |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | مقدار العجز |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |