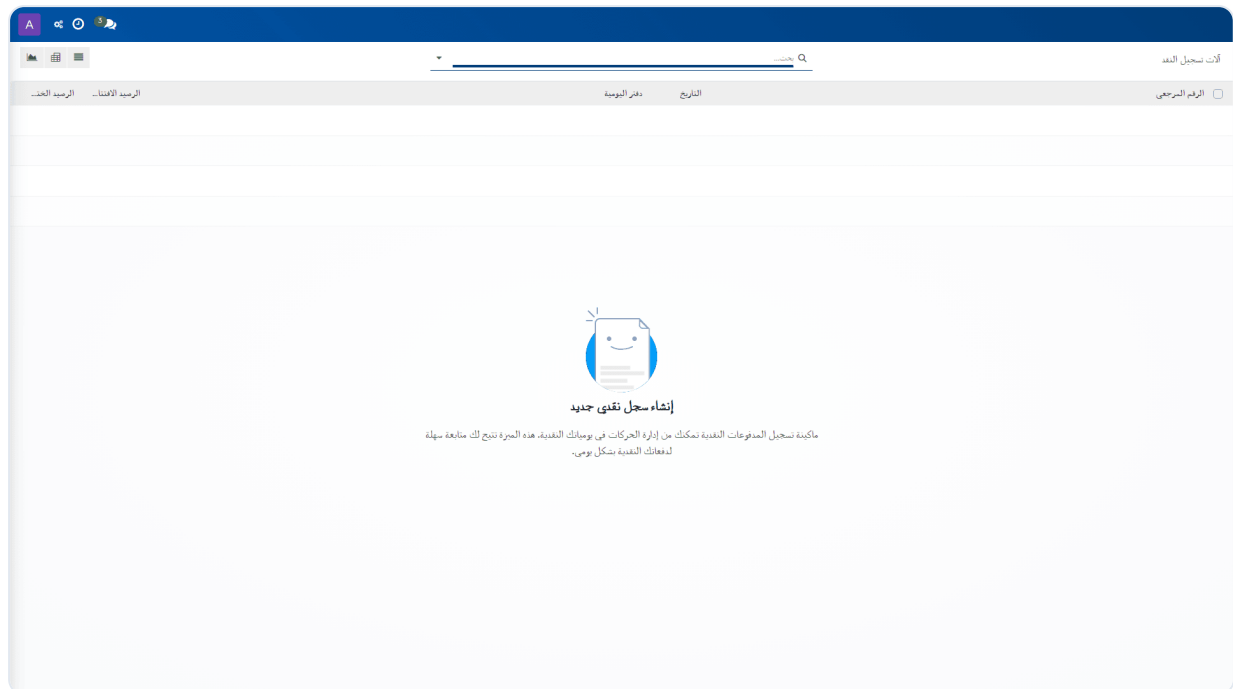


كشوفات النقد المحاسبية

August 25, 2026

كشوفات النقد المحاسبية

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة



الات المحاسبية — محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبية

نظرة عامة

تُستخدم كشوفات النقد المحاسبية لمراجعة بيانات الكشوف المرتبطة بالنقد، بما يشمل بنود الكشف والأرصدة المرجعية والمرفقات. يستفيد منها المحاسب المالي ومدير المالية عند مطابقة الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي والتحقق من المراجع المرتبطة بالكشف. استخدم هذه القائمة عند الحاجة إلى تحديد كشف نقدي ومراجعة المعلومات المتاحة عنه قبل متابعة إجراءات المحاسبة ذات الصلة.

سير العمل

افتح قائمة كشوفات النقد من المسار محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبية 1.

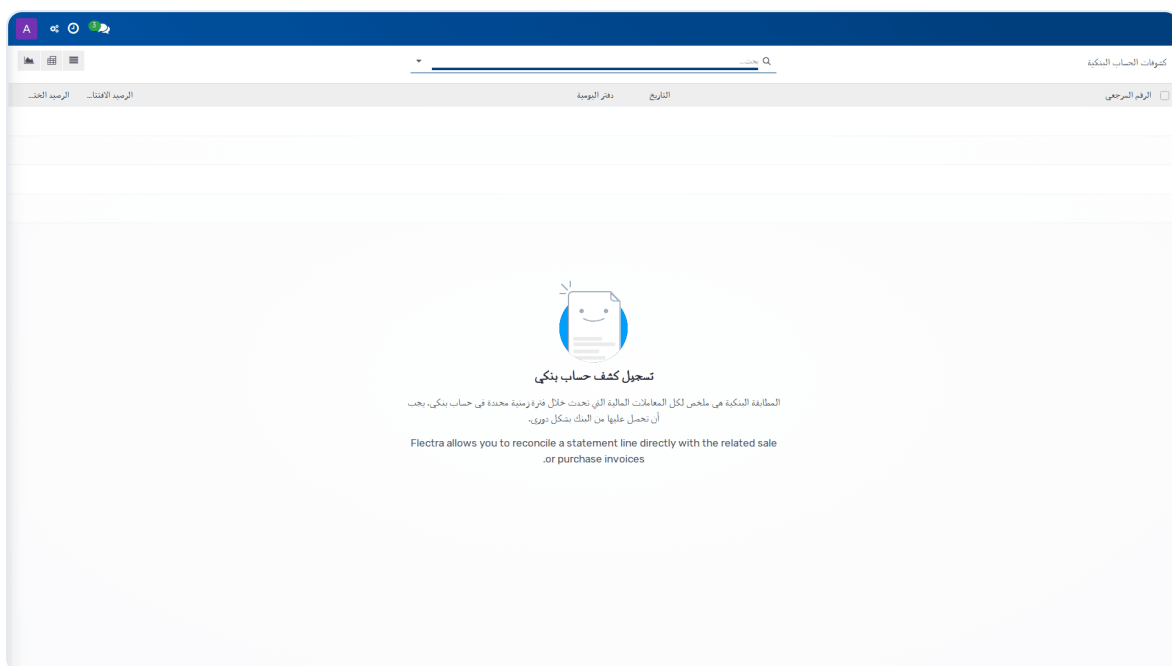
2. (External) أو المرجع الخارجي (Reference) حدّد الكشف الذي تريد مراجعته بالاعتماد على المرجع (Reference).

- استخدم المرجع لتمييز الكشف ضمن القائمة.
- استخدم المرجع الخارجي عندما يكون لديك رقم أو مرجع صادر من جهة خارجية.

3. وهو حقل مطلوب لكل كشف. راجع أيضاً، (Statement lines) راجع اكتمال الكشف من خلال بنود الكشف لتحديد الأرصدة المسجلة (Ending Balance) والرميد الختامي (Starting Balance) الرصيد الافتتاحي للكشف.

ملاحظة: تعرض هذه الشاشة قائمة الكشوف وبياناتها المرجعية. لا تتضمن الشاشة المعروضة أزراراً أو حالات لتأكيد الكشف أو إلغائه أو ترحيله.

4. إذا كانت المراجعة تتطلب مقارنة بيانات النقد ببيانات مصرفية، انتقل إلى محاسبة < المحاسبة < البنك والنقد < البيانات المصرفية، ثم ابحث عن السجل باستخدام المرجع أو المرجع الخارجي.



البيانات المصرفية — محاسبة < المحاسبة < البنك والنقد < البيانات المصرفية

5. تراجع حقول البيانات المصرفية المقابلة.

الحقل	الاستخدام عند المراجعة
(Statement lines) بنود الكشف	التحقق من وجود بنود الكشف؛ وهو حقل مطلوب.
(Reference) المرجع	تمييز السجل المصرفي.
(Starting Balance) الرصيد الافتتاحي	مراجعة الرصيد في بداية الكشف.

الحقل	الاستخدام عند المراجعة
الرصيد الختامي (Ending Balance)	مراجعة الرصيد في نهاية الكشف.
المرجع الخارجي (External Reference)	مطابقة السجل مع مرجع خارجي عند توفره.
المرفقات (Attachments)	التحقق من وجود مستندات مرفقة بالسجل.

أمثلة

: CASH-2026-07-15 لنفترض أنك تريد مراجعة كشف نقدي مرجعه

1. افتح الات المحاسبه من قسم البنك والنقد.
2. CASH-2026-07-15 : (Reference) ابحث في القائمة عن السجل الذي تظهر فيه قيمة المرجع .
3. موجودة، لأن هذا الحقل مطلوب (Statement lines) تحقق من أن بنود الكشف.
4. (Ending) وليكن 10,000 ، ثم راجع الرصيد الختامي (Starting Balance) راجع الرصيد الافتتاحي (Ending Balance) ، وليكن 12,500 .
5. (External) تأكد من ظهوره في المرجع الخارجي ، EXT-CASH-0715 إذا كان المرجع الخارجي للكشف هو (External Reference).
6. للتأكد من ارتباط المستندات الداعمة بالكشف عند توفرها (Attachments) راجع المرفقات.
7. EXT-CASH- عند الحاجة إلى المقارنة، افتح البيانات المصرفية وابحث عن سجل يحمل المرجع الخارجي نفسه . ثم قارن الأرصدة وبنود الكشف المتاحة ، 0715

نصائح

عند مطابقة الكشف مع مستند أو نظام (External Reference) نصيحة: استخدم المرجع الخارجي خارجي، لتفادي الاعتماد على تسمية داخلية فقط.

غير موجودة، لأن (Statement lines) تحذير: لا تعتبر السجل مكتملاً للمراجعة إذا كانت بنود الكشف الحقل مطلوب.

يساعد على ربط المستندات المؤيدة بالكشف، مثل المستندات (Attachments) ملاحظة: وجود المرفقات أو الإثباتات ذات الصلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
لا تستطيع تمييز الكشف المطلوب في القائمة.	لا يتوفر لديك المرجع الداخلي أو لا تستخدم مرجعاً خارجياً مطابقاً.	والمرجع الخارجي (Reference) راجع المرجع ثم قارن القيم مع المستند (External Reference)، المتاح لديك.
يظهر كشف دون بنود. يمكن مراجعتها.	(Statement lines) حقل بنود الكشف غير متوفر أو يحتاج إلى مراجعة.	تحقق من السجل ذي الصلة؛ فبنود الكشف حقل مطلوب.
لا تتوفر مستندات داعمة للكشف.	لا توجد قيم ضمن المرفقات (Attachments) في السجل المعروض.	راجع المرفقات المسجلة للكشف، واستخدم المرجع أو المرجع الخارجي لتحديد السجل الصحيح.

روابط ذات صلة

- الميزانيات
- البنك والنقد
- محاسبة — مسار التعلم
- محاسبة — نظرة عامة
- محاسبة
- ارتداد ورقة آجلة
- المصانع
- تعديلات الحسابات لكل مصنع
- Cash Flow Forecast
- أصول
- تحليل الفاتورة
- التقارير المنشأة
- نماذج التقارير المخصصة
- Partner Matching History
- مواقف الميزانية