

البنك والنقد

August 25, 2026

البنك والنقد

التطبيقات > محاسبة > المحاسبة

البنك والنقد	الحساب	المرتبك	بطاقة عنوان	المبلغ بالعمله	الدين	الدائن	رقم الساتيفه	التوزيع الحسابي
1	PB2/2026/00001 (3)	3116 جنى وجبات الطعامين	Administrator: meal	877.19 LE	1000.00	1000.00		
2	PB2/2026/00001	12907 مريده قبة مخافه - مدينة	14%	122.81 LE	0.00 LE	0.00 LE		
3	PB2/2026/00001	21301 اوراق الدفع ميلاك	Administrator: meal	0.00 LE	1000.00 LE	1000.00 LE		
	PCASH1/2026/00001 (2)			144.04	144.04	144.04		
	PCASH1/2026/00001	127122 لإصلاات المستحقه	مكة ماركت (التصحيح الأول)	144.04 LE	0.00 LE	0.00 LE		
	PCASH1/2026/00001	123 عمال المتاع	مكة ماركت (التصحيح الأول)	144.04 LE	0.00 LE	144.04 LE		
	PCASH1/2026/00002 (2)			144.04	144.04	144.04		
	PCASH1/2026/00002	127123 الدفعات المستحقه	هيلي ميلاك	0.00 LE	144.04 LE	144.04 LE		
	PCASH1/2026/00002	12810 تحويلات السيولة (لقدى/لبنكى)	هيلي ميلاك	144.04 LE	0.00 LE	0.00 LE		
	PCASH2/2026/00001 (2)			150.00	150.00	150.00		
	PCASH2/2026/00001	127122 لإصلاات المستحقه	(امان ماركت عباس)مدينة نصر	150.00 LE	0.00 LE	0.00 LE		
	PCASH2/2026/00001	123 عمال المتاع	(امان ماركت عباس)مدينة نصر	150.00 LE	0.00 LE	150.00 LE		
	PCASH2/2026/00002 (2)			45.00	45.00	45.00		
	PCASH2/2026/00002	127122 لإصلاات المستحقه	(امان ماركت عباس)مدينة نصر	45.00 LE	0.00 LE	0.00 LE		
	PCASH2/2026/00002	123 عمال المتاع	(امان ماركت عباس)مدينة نصر	45.00 LE	0.00 LE	45.00 LE		
	PCASH2/2026/00003 (2)			195.00	195.00	195.00		
	PCASH2/2026/00003	127123 الدفعات المستحقه	هيلي ميلاك	0.00 LE	195.00 LE	195.00 LE		
	PCASH2/2026/00003	12810 تحويلات السيولة (لقدى/لبنكى)	هيلي ميلاك	195.00 LE	0.00 LE	0.00 LE		
	PCASH3/2026/00001 (2)			200.00	200.00	200.00		

البنك والنقد — محاسبة > المحاسبة > المجالات > البنك والنقد

نظرة عامة

تُستخدم قائمة البنك والنقد لمراجعة عناصر قيود اليومية المرتبطة بالحسابات البنكية والنقدية، بما في ذلك المبالغ المدينة والدائنة والأرصدة والأطراف ذات الصلة. يستخدمها المحاسب المالي ومدير المالية لمتابعة الحركات المسجلة، ومراجعة العناصر المسوّاة جزئياً، والتحقق من بيانات الاستحقاق والمتابعة قبل اتخاذ إجراء على القيد.

الإعدادات

قبل مراجعة حركات البنك والنقد، تأكد من أن شجرة الحسابات والعملات والضرائب المتاحة تدعم القيود التي ستظهر في القائمة.

1. انتقل إلى محاسبة > التهيئة > المحاسبة > شجرة الحسابات، ثم استخدم جديد عند الحاجة إلى إنشاء حساب بنكي أو نقدي.

- (Account Name) واسم الحساب (Code) أدخل الرمز.
- للحسابات البنكية أو النقدية (Bank and Cash) بقيمة بنك ونقد (Type) اختر النوع.
- التي يتبع لها الحساب (Company) حدد الشركة.
- لتحديد دفاتر اليومية التي يمكن استخدام (Allowed Journals) استخدم دفاتر اليومية المسموح بها الحساب فيها. إذا تُرك الحقل فارغاً، يمكن استخدام الحساب في جميع دفاتر اليومية.
- إذا كان يجب أن تستخدم جميع عناصر اليومية في هذا (Account Currency) استخدم عملة الحساب الحساب عملة محددة.

2. انتقل إلى محاسبة > التهيئة > المحاسبة > العملات لمراجعة العملة المستخدمة في القيود متعددة العملات أو إعدادها.

- أنشئ العملة من خلال جديد أو افتح سجل العملة القائم.
- المستخدم عند (Symbol) والرمز، ISO 4217 وهو رمز العملة وفق معيار (Currency) أكمل العملة طباعة المبالغ.
- عند الحاجة إلى تسجيل مبلغ بعملة غير عملة الشركة (Rates) راجع معدلات التحويل.

العملات — محاسبة > التهيئة > المحاسبة > العملات

3. انتقل إلى محاسبة > التهيئة > المحاسبة > الضرائب إذا كانت قيود البنك والنقد تتضمن ضرائب.

- (Tax) ونوع الضريبة (Tax Computation) واحتساب الضريبة (Tax Name) عرّف اسم الضريبة (Country) والبلد (Tax Group) ومجموعة الضريبة (Amount) والمبلغ (Type).

- **(Distribution for Invoices) وتوزيع فواتير الاسترداد (Distribution for Refund Invoices) استخدام توزيع الفواتير** لتحديد توزيع الضريبة عند استخدامها في المستندات المرتبطة.

ملاحظة: تؤثر عملة الحساب المحددة في شجرة الحسابات على عملة عناصر اليومية المسجلة في ذلك الحساب؛ اتركها غير محددة فقط عندما يكون استخدام العملات المتعددة مسموحاً للحساب.

سير العمل

1. فتح قائمة حركات البنك والنقد

انتقل إلى محاسبة < المحاسبة < المجالات < البنك والنقد. تعرض القائمة عناصر قيود اليومية الخاصة بالبنك والنقد، بحيث يمثل كل صف حركة محاسبية يمكن مراجعة بياناتها ومتابعتها.

الكل	رقم قيد اليومية	الحساب	الصكوك	بطاقة عنوان	البيع بالعملة	الدين	الدائن	رقم الساترعة	التوزيع التعليلي
1	PB2/2026/00001	31% مخصصات التأمين	Administrator: meal	1000.00	1000.00				
2	PB2/2026/00001	12907 مرفعة قيد مضافة - مدينة	14%	0.00 LE	877.19 LE		0.00 LE		
3	PB2/2026/00001	21301 اوراق الدفع بنك	Administrator: meal	0.00 LE	122.81 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00001 (2)			144.04	144.04		1000.00 LE		
	PCASH/2026/00001	127122 إمدادات المستعقة	مكة ماركت (التجمع الثاني)	سداد العميل LE 144.04 - مكة ماركت (التجمع الثاني) - 19 مايو 2026	144.04 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00001	123 عملاء المبالغ	مكة ماركت (التجمع الثاني)	سداد العميل LE 144.04 - مكة ماركت (التجمع الثاني) - 19 مايو 2026	144.04 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00002 (2)			144.04	144.04				
	PCASH/2026/00002	127123 الدفعات المستعقة	هيفي بنك	التحويل من الخزنة التقفية - أحمد محمود	144.04 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00002	12810 تحويلات المدولة (مدف/أندكي)	هيفي بنك	تحويل داخلي LE 144.04 - هيفي بنك - 19 مايو 2026	144.04 LE		0.00 LE	3	
	PCASH/2026/00001 (2)			150.00	150.00				
	PCASH/2026/00001	127122 إمدادات المستعقة	(أمان ماركت عباس) مدينة نصر	سداد العميل LE 150.00 - (أمان ماركت عباس) مدينة نصر - 25 مايو 2026	150.00 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00001	123 عملاء المبالغ	(أمان ماركت عباس) مدينة نصر	سداد العميل LE 150.00 - (أمان ماركت عباس) مدينة نصر - 25 مايو 2026	150.00 LE		0.00 LE	4	
	PCASH/2026/00002 (2)			45.00	45.00				
	PCASH/2026/00002	127122 إمدادات المستعقة	(أمان ماركت عباس) مدينة نصر	سداد العميل LE 45.00 - (أمان ماركت عباس) مدينة نصر - 25 مايو 2026	45.00 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00002	123 عملاء المبالغ	(أمان ماركت عباس) مدينة نصر	سداد العميل LE 45.00 - (أمان ماركت عباس) مدينة نصر - 25 مايو 2026	45.00 LE		0.00 LE	5	
	PCASH/2026/00003 (2)			195.00	195.00				
	PCASH/2026/00003	127123 الدفعات المستعقة	هيفي بنك	التحويل من Cash Safe - مديون RBAC	195.00 LE		0.00 LE		
	PCASH/2026/00003	12810 تحويلات المدولة (مدف/أندكي)	هيفي بنك	تحويل داخلي LE 195.00 - هيفي بنك - 25 مايو 2026	195.00 LE		0.00 LE	6	

البنك والنقد — محاسبة > المحاسبة > المجلات > البنك والنقد

مراجع الأعمدة الأساسية قبل اتخاذ أي إجراء

البيانات المعروضة	الاستخدام عند المراجعة
العملة (Currency)	تعرض عملة عنصر اليومية، وهي بيانات مطلوبة.
نوع العرض (Display Type)	(Cost of Goods Sold) أو تكلفة البضاعة المباعة (Product) يحدد تصنيف السطر، مثل منتج أو شرط سداد (Rounding) أو تقريب (Discount) أو خصم (Tax) أو ضريبة (Sold) (Note). أو ملاحظة (Section) أو قسم (Payment Term)
التسمية (Label)	توضح وصف الحركة أو السطر.
(Partner) الشريك	يحدد العميل أو المورد أو الطرف المرتبط بالحركة.

البيانات المعروضة	الاستخدام عند المراجعة
(Account) الحساب	يبين حساب شجرة الحسابات الذي سُجلت عليه الحركة.
(Credit) ودائن (Debit) مدين	يعرضان قيمة الطرف المدين والطرف الدائن في عنصر اليومية.
(Balance) الرصيد	يعرض أثر السطر على الرصيد.
(Due Date) تاريخ الاستحقاق	يستخدم في قيود اليومية المدينة والدائنة لتحديد الحد الزمني لسداد السطر.
(Follow-up Level) مستوى المتابعة (Latest Follow-up) وآخر متابعة	يساعدان في مراجعة متابعة المبالغ المرتبطة بالشركاء.
(Taxes) الضرائب	تعرض الضرائب المرتبطة بالسطر، إن وجدت.
(Amount in Currency) المبلغ بالعملة (Currency)	يعرض مبلغ السطر بعملة أخرى عند استخدام قيد متعدد العملات.
(Quantity) الكمية	كمية اختيارية للسطر، مثل عدد المنتجات المباعة، وهي مفيدة لبعض التقارير وليست متطلباً قانونياً.
(Product) المنتج	يحدد المنتج المرتبط بالحركة عند توفره.
(No Follow-up) بلا متابعة	يشير إلى أن السطر معلّم كحالة نزاع مع الشريك المرتبط.

2. تحديد ما إذا كانت الحركة تحتاج إلى مراجعة تسوية جزئية.

(Balance) والرصيد (Credit) ودائن (Debit) ومدين (Account) والحساب (Partner) راجع الشريك (Due Date) لتحديد الحركة التي تريد متابعتها. عند ارتباط الحركة بطرف مدين أو دائن، راجع كذلك تاريخ الاستحقاق **(Follow-up Level) ومستوى المتابعة (Date).**

(View) إذا كانت الحركة تحتاج إلى مراجعة لأنها لم تُسوّ بالكامل، اختر الإجراء عرض القيود المسوّاة جزئياً **(partially reconciled entries).** استخدم هذه المراجعة لمعاينة عناصر اليومية التي تكون تسويتها جزئية بدلاً. من افتراض أن الرصيد المتبقي يمثل حركة جديدة.

وحده عند مراجعة قيد متعدد **(Amount in Currency) تحذير:** لا تعتمد على عمود المبلغ بالعملة **(Credit) ودائن (Debit) ومدين (Currency) العملات؛ راجع معه العملة.**

3. اتخاذ قرار الإبقاء على العنصر أو إزالته.

بعد مراجعة بيانات الحركة:

- إذا كانت بيانات العنصر صحيحة ولا تحتاج إلى استبعاد، اتركه في القائمة واستمر في متابعة الرصيد أو تاريخ الاستحقاق عند الحاجة.
- إذا تقرر إزالة العنصر من القائمة، استخدم الإجراء **إزالة**.

راجع التسمية والحساب والشريك والمبالغ قبل الإزالة، خصوصاً عندما تكون الحركة مرتبطة بعميل أو مورد أو .3. ضريبة.

لا يتضمن هذا العرض أزراراً لتأكيد قيود جديدة أو ترحيلها؛ وظيفته في نطاق الشاشة المتاحة هي عرض عناصر اليومية البنكية والنقدية ومراجعة التسوية الجزئية أو إزالة العنصر عند الحاجة.

أمثلة

مراجعة قبض بنكي بعملة الشركة

:لنفترض وجود عنصر يومية في قائمة البنك والنقد لعملية قبض من عميل

الحقل	القيمة
العملة (Currency)	SAR
نوع العرض (Display Type)	شرط سداد (Payment Term)
التسمية (Label)	قبض تحويل بنكي من العميل شركة الرواد
الشريك (Partner)	شركة الرواد
الحساب (Account)	البنك الرئيسي
مدين (Debit)	12,500.00
دائن (Credit)	0.00
الرصيد (Balance)	12,500.00
تاريخ الاستحقاق (Due Date)	2026-07-15

- افتح محاسبة < المحاسبة < المجالات < البنك والنقد وابحث عن السطر الذي يحمل التسمية قبض تحويل بنكي .1. من العميل شركة الرواد.
- SAR، هو 12,500.00 (Debit) هو البنك الرئيسي، وأن مبلغ مدين (Account) تحقق من أن الحساب ، هو شركة الرواد (Partner) وأن الشريك .2.
- إذا كان القبض يمثل سداداً جزئياً لمبلغ مستحق على العميل، اختر عرض القيود المسواة جزئياً .3. (View partially reconciled entries) لمراجعة العناصر ذات الصلة.
- إذا كانت بيانات السطر صحيحة، اتركه في القائمة لمتابعة الرصيد. وإذا كان قرارك هو إزالة السطر، استخدم إزالة .4. بعد مراجعة تفاصيله.

نصائح

كحد أدنى للتحقق من (Account) والحساب (Partner) مع الشريك (Label) نصيحة: استخدم التسمية هوية الحركة قبل مراجعة المدين والدائن.

(Follow-up Level) راجع مستوى المتابعة، (Due Date) نصيحة: عند ظهور تاريخ في تاريخ الاستحقاق لتحديد ما إذا كانت الحركة تتطلب متابعة مع العميل أو المورد **(Latest Follow-up)** وآخر متابعة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعالجة	السبب المحتمل	العرض
(Amount in Currency) والمبلغ بالعملة (Currency) راجع العملة (Credit) ودائن (Debit) مع حقلي مدين (Currency) المستحق.	قد تكون الحركة قيداً متعدد العملات	لا يظهر مبلغ الحركة كما هو متوقع عند وجود عملة أجنبية.
وتاريخ (Partner) والشريك (Account) راجع الحساب لمعرفة ارتباط الحركة بالمبلغ (Due Date) الاستحقاق المستحق.	قد يكون عنصر اليومية مرتبطاً بحساب مدين أو دائن.	لا يمكن تفسير سبب وجود تاريخ استحقاق على حركة بنكية.
وأخر متابعة (Follow-up Level) راجع مستوى المتابعة (Latest Follow-up)، وتحقق من علامة بلا متابعة (No Follow-up) عند وجود حالة نزاع مع الشريك.	قد يكون السطر مرتبطاً بعميل أو مورد وتوجد بيانات متابعة.	تظهر متابعة مرتبطة بشريك رغم أن الحركة بنكية.
راجع حساب شجرة الحسابات وإعدادات العملات ومعدلات التحويل.	(Account Currency) قد تكون عملة الحساب محددة بعملة مختلفة، أو لا (Account Currency) تتوفر العملة في إعدادات العملات.	لا يظهر الحساب البنكي بالعملة المطلوبة.

روابط ذات صلة

- البنك والنقد — مرجع الحقول
- آلات المحاسبة
- قيود اليومية
- محاسبة — مسار التعلم
- العملاء
- الضرائب — مرجع الحقول
- متغيرات الصنف
- الجداول الزمنية
- العناصر التحليلية
- جهات الاتصال
- علامات الحساب
- محاسبة
- الشركات
- محاسبة — نظرة عامة

- ارتداد ورقة آجلة