

## منوی گزارشات خزانه / گزارش چکها

## ۱- تقویم بانکی :

در این بخش از نرم افزار می توانید چکهای صادر شده ماههای قبل و بعد را در سررسید (تقویم) ببینید و در ضمن در صورت نیاز میتوانید با زدن کلید چاپ از چکهای صادر شده پرینت بگیرید

اسفند سال ۱۴۸۷							
شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه	
۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰
۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶
۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۱	۲	۳
۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷
۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۱	۲	۳	۴
۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
۲۹	۳۰	۳۱	۱	۲	۳	۴	۵
۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳
۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱

## ۲- گزارش چک های صدور :

در این قسمت از نرم افزار می توانید بروی چک های پرداختی خود مدیریت کرده و گزارشات بسیار مفیدی نیز تهیه نمایید .

### نحوه استفاده :

- ۱- ابتدا وارد گزینه گزارش چکهای صدور شوید
- ۲- پنجره جدید برای گزارش چکهای صدور باز میشود

- ۳- در قسمت شماره حساب نام بانک تعریف شده در نرم افزار را وارد کنید
- ۴- در قسمت شماره و مبلغ چک بانک مورد نظر را وارد کنید .
- ۵- در قسمت تاریخ و سررسید ، تاریخ و سررسید چک مورد نظر بانک مورد نظر را وارد کنید
- ۶- در قسمت گیرنده ، مشخصات گیرنده چک یا همان مشتری را وارد کنید
- ۷- در قسمت سرفصل ، هنگامی کاربرد دارد که گیرنده چک مربوط به سرفصل حسابهای ما باشد یعنی هم جزء مشتری و هم جزء تنخواه گردان و ... باشد
- ۸- در قسمت وضعیت چک نوع چک را مشخص می کنید .
- ۹- سپس کلید تایید را بزنید

ردیف	شماره حساب	شماره چک	صدور	تاریخ ثبت	در وجه	بابت	مبلغ / ریال	توضیحات
1	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۱	۱۳۸۷/۰۲/۰۲	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	بابت چاق سربرگ موسسه	بابت چاق سربرگ موسسه	۱,۱۰۰,۰۰۰	پس
2	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۲	۱۳۸۷/۰۲/۰۳	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	بابت خرید کامپیوتر و پرینتر دفتر موسسه	بابت خرید کامپیوتر و پرینتر دفتر موسسه	۱,۸۰۰,۰۰۰	پس
3	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۳	۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	بابت خرید کامپیوتر و پرینتر دفتر موسسه	بابت خرید کامپیوتر و پرینتر دفتر موسسه	۱,۸۰۰,۰۰۰	پس
4	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۴	۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	بابت تلفن	بابت تلفن	۱,۴۵۰,۰۰۰	پس
5	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۵	۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۵	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	پس
6	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۸۰۰,۰۰۰	پس
7	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۷	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۲,۹۰۰,۰۰۰	پس
8	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۸	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۳,۰۰۰,۰۰۰	پس
9	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۱۹	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۳,۰۰۰,۰۰۰	پس
10	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۲۰	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	پس
11	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۱	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۱,۴۰۰,۰۰۰	پس
12	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۲	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۳,۴۴۰,۰۰۰	پس
13	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۳	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۳,۴۰۰,۰۰۰	پس
14	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۴	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	پس
15	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۵	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۲,۴۰۰,۰۰۰	صدور
16	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۱,۰۰۰,۰۰۰	پس
17	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۷	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	-	گام
18	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۸	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	-	گام
19	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۸۹	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	-	گام
20	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۱۶۹۰	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	۱۳۸۷/۰۲/۱۶	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	-	گام
21	۵۸۲۳۳۴۳۳	۵۸۲۳۰۱	۱۳۸۷/۰۲/۰۹	۱۳۸۷/۰۲/۰۹	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	بابت خرید بکری چکانگر جهت دفتر	۴۰۰,۰۰۰	پس

## امکانات :

در این بخش از نرم افزار برای کاربر فراهم ساخته که اگر خواسته باشد یکجا همه بانکهای که صدور چک داشته اند را ببیند در قسمت شماره حساب چیزی وارد نکند و در ضمن می تواند از چکهای صدور مورد نظر پرینت بگیرد

## ۳- گزارش چک های دریافتی :

در این قسمت از نرم افزار می توانید بروی چک های دریافتی خود مدیریت کرده و گزارشات بسیار مفیدی نیز تهیه نمایید .

## نحوه استفاده :

۱- ابتدا وارد گزینه گزارش چکهای دریافتی شوید

۲- پنجره جدید برای گزارش چکهای دریافتی باز میشود

گزارش چکهای دریافتی

شماره حساب

شماره چک  از  تا

مبلغ چک  از  تا

تاریخ صدور  از  تا

سررسید  از  تا

گیرنده  کد حساب

سرفصل

وضعیت چک:  وصولی

- ۳- در قسمت شماره حساب نام بانک وصول چک را وارد کنید
- ۴- در قسمت شماره و مبلغ چک بانک مورد نظر را وارد کنید .
- ۵- در قسمت تاریخ و سررسید ، تاریخ و سررسید چک مورد نظر بانک مورد نظر را وارد کنید
- ۶- در قسمت گیرنده ، مشخصات گیرنده چک یا همان موسسه خود را وارد کنید
- ۷- در قسمت سرفصل ، هنگامی کاربرد دارد که گیرنده چک مربوط به سرفصل حسابهای ما باشد یعنی هم جزء مشتری و هم جزء تنخواه گردان و ... باشد
- ۸- در قسمت وضعیت چک نوع چک را مشخص می کنید .
- ۹- سپس کلید تایید را بزنید

گزارش چکهای دریافتی

ردیف	شماره حساب	شماره چک	تاریخ	سررسید	مبلغ	وضعیت
1						

جمع کل:

## امکانات :

در این بخش از نرم افزار برای کاربر فراهم ساخته که اگر خواسته باشد یکجا همه بانکهایی که دریافت چک داشته اند را ببیند در قسمت شماره حساب چیزی وارد نکند و در ضمن می تواند از چکهای دریافتی مورد نظر پرینت بگیرد

## ۴- دفتر بانک :

در این گزارش می توانید مانده و گردش هر بانک را در هر زمان ببینید

### نحوه استفاده :

۱- ابتدا وارد دفتر بانک شوید

۲- با این کار پنجره جدید برای شما باز می شود

۳- در قسمت شماره حساب نام بانک تعریف شده در نرم افزار را وارد کنید

۴- در قسمت شماره و تاریخ سند مورد نظر خود را وارد کنید

۵- در قسمت پروژه و مرکز هزینه بانک مورد نظر خود را وارد کنید

۶- سپس کلید تایید را بزنید

ردیف	سند	تاریخ سند	شرح سند	بدهکار	بستانکار	مانده	ت
۱	۰	مانده از قبل		۰	۰	۰	
۲	۳	۱۳۸۷/۰۸/۰۲	صورت هزینه شماره یک تنخواه گردان منطبق حسن فاده	۱.۵۰۰.۰۰۰	۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	بده
۳	۴	۱۳۸۷/۰۸/۰۲	چک به شماره ۲۵۹۳۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۴ بابت تنخواه	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰	بده
۴	۱۰	۱۳۸۷/۰۸/۱۵	واریز شخصی روحانی نژاد به جاری اقتصاد نوین قرض الحسنه	۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	بده
۵	۱۲	۱۳۸۷/۰۸/۲۲	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۲	۰	۱.۰۱۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	بده
۶	۱۳	۱۳۸۷/۰۹/۰۲	واریز طی فیش ۶۵۴۰۱۴ مورخ ۸۷/۰۹/۰۵	۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲.۴۰۰.۰۰۰	بده
۷	۱۴	۱۳۸۷/۰۹/۰۵	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۵	۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	بده
۸	۱۸	۱۳۸۷/۰۹/۱۶	واریز طی فیش ۱۷۷۹۶۲ از بابت دریافتی از حسن آبادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	بده
۹	۲۰	۱۳۸۷/۰۹/۱۶	برداشت بانک اقتصاد نوین بابت دسته چک ۲۵۹۳۱۱ جاری ۳۳۴۲۲۵۹	۰	۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۹۵.۰۰۰	بده
۱۰	۲۰	۱۳۸۷/۰۹/۱۶	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۶	۲.۹۰۰.۰۰۰	۰	۶۹۵.۰۰۰	بده
۱۱	۱۹	۱۳۸۷/۰۹/۱۶	چک به شماره ۲۵۹۳۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۶ بابت خرید بختاری جهاتکار	۰	۴۰۰.۰۰۰	۲۹۵.۰۰۰	بده
۱۲	۲۴	۱۳۸۷/۱۰/۰۵	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۵	۰	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۵.۰۰۰	بده
۱۳	۲۵	۱۳۸۷/۱۰/۰۵	بابت واریز طی فیش ۳۵۵۹۰۱ از محل تنخواه روحانی نژاد	۱.۶۰۰.۰۰۰	۰	۹۵۰.۰۰۰	بده
۱۴	۲۸	۱۳۸۷/۱۰/۰۸	واریزی نقدی طی فیش ۷۸۸۱۰۲ توسط تنخواه روحانی نژاد	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳.۰۹۵.۰۰۰	بده
۱۵	۳۳	۱۳۸۷/۱۰/۱۵	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵	۳.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۵۰.۰۰۰	بده
۱۶	۵۶	۱۳۸۷/۱۱/۰۵	بابت واریزی طی فیش ۲۰۳۰۱۸ اقتصاد نوین توسط تنخواه روحانی نژاد	۱.۷۵۰.۰۰۰	۰	۱.۸۴۵.۰۰۰	بده
۱۷	۵۸	۱۳۸۷/۱۱/۰۵	پاس چک به شماره ۲۵۹۳۱۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۵	۱.۷۵۰.۰۰۰	۰	۹۵۰.۰۰۰	بده
۱۸	۶۲	۱۳۸۷/۱۱/۰۹	بابت واریزی از اموال صندوق انصار طی فیش شماره ۲۰۱۴۶۹	۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۹.۰۹۵.۰۰۰	بده
۱۹	۶۳	۱۳۸۷/۱۱/۱۰	چک به شماره ۵۸۴۵۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ اخذ القرضه خدماتداری پروژ	۴۸۶.۰۰۰	۰	۳۸.۶۰۹.۰۰۰	بده
۲۰	۶۳	۱۳۸۷/۱۱/۱۰	چک به شماره ۵۸۴۵۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ اخذ القرضه خدماتداری پروژ	۸۵۱.۵۰۰	۰	۳۷.۷۵۲.۵۰۰	بده
۲۱	۶۳	۱۳۸۷/۱۱/۱۰	چک به شماره ۲۵۹۳۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ علی الحساب حق القرضه حس	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۳۶.۷۵۲.۵۰۰	بده
<div> <div>۵۲.۸۵۰.۰۰۰</div> <div>۴۸.۷۲۲.۵۰۰</div> <div>۴۱۲۲.۵۰۰</div> </div> <div> <div>خروج</div> <div>جایب</div> <div>اصلاح ثبت</div> </div>							

## امکانات :

در این بخش از نرم افزار می توانید اصلاح ثبت داشته باشید و در ضمن با زدن کلید چاپ می توانید از

حساب بانک مورد نظر خود پرینت بگیرید