**مذكرة التسوية البنكية**

**اسم البنك: ……………….. رقم الحساب: ………………………..**

**المذكرة عن شهر: ……….. تاريخ إصدار المذكرة: ……………….**

| **الدولار** | **المعادل بالريال السعودي** | **البيان** | **ملاحظات** |
| --- | --- | --- | --- |
| كلي  | جزئي |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | رصيد دفتري أول المدة |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00ر | 00.00 | 00.00 | يضاف + إجمالي الإيداعات الدفترية |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُخصم - إجمالي المسحوبات الدفترية. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُخصم - المصروفات البنكية. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُضاف + شيكات لم تُقدم للصرف. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُخصم - إيداعات ظهرت بالدفتر. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُضاف + إيداعات ظهرت بكشف البنك. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 | يُخصم - مسحوبات ظهرت بالبنك. |  |
| 00.00 | 00.00 | 00.00 |  |  |