

كشف حساب مورد

رقم المورد 0077
اسم المورد عهدة مسؤول مشتريات-1/J008-1/
اسم النموذج كشف حساب مورد
التصنيف 96-PTYCASH
تاريخ 1/1/2020 TO 7/28/2020
رقم هاتف 966114115500
عنوان البريد الإلكتروني
رقم الصفحة 1/2 28/07/2020
رقم المستخدم 211 7/28/2020 3:50 PM

Document No	Date	Description	Cur	Invoice	Payment	Balance
	12/31/2019	Begining Balance		0.00	152,070.00	-152,070.00
14-006732	1/9/2020	IMRAN-SALE OF DUCKS & CHICKEN	SAR	0.00	1,000.00	-153,070.00
14-006732	1/9/2020	IMRAN-SALE OF DUCKS & CHICKEN	SAR	1,000.00	0.00	-152,070.00
14-006733	1/9/2020	IMRAN-SALE OF DUCKS & CHICKEN	SAR	0.00	6,485.00	-158,555.00
14-006733	1/9/2020	IMRAN-SALE OF DUCKS & CHICKEN	SAR	6,485.00	0.00	-152,070.00
14-006737	1/9/2020	IMRAN-PETTY CASH-OSJY FARM/CK-1611	SAR	29,529.29	0.00	-122,540.71
14-006737	1/9/2020	IMRAN-PETTY CASH-OSJY FARM/CK-1611	SAR	0.00	26,529.29	-149,070.00
19-002103	1/11/2020	IMRAN-P/C-SALARY WORKERS/ANIMAL FOOD/OSJY FARM/CK-1610	SAR	0.00	27,712.00	-176,782.00
14-006781	1/16/2020	IMRAN-INVOICES-P/C-OSJY FARM/DRAFT-744/735	SAR	27,712.00	0.00	-149,070.00
14-006785	1/19/2020	IMRAN AKHTAR-P/C-OSJY FARM/CK-1617	SAR	25,243.27	0.00	-123,826.73
14-006785	1/19/2020	IMRAN AKHTAR-P/C-OSJY FARM/CK-1617	SAR	0.00	25,243.27	-149,070.00
759	1/28/2020	صدقة لمسجد زيد بن حارثة تم تسليم المبلغ الى للشيخ عبد الرحمن الشنيخ لتسليمها الى امام المسجد	SAR	30,000.00	0.00	-119,070.00
759-1	1/28/2020	صدقة لمسجد زيد بن حارثة تم تسليم المبلغ الى للشيخ عبد الرحمن الشنيخ لتسليمها الى امام المسجد	SAR	0.00	30,000.00	-149,070.00
19-002125	2/5/2020	قيمة تصنيع وتركيب وحدة تبريد مع العزل لسيارة فان -المزرعة تسجل عهدة على السيد /عمران	SAR	0.00	28,350.00	-177,420.00
000774-1	2/10/2020	اجرة عمال شهر يناير 2020 م -المزرعة	SAR	19,394.00	0.00	-158,026.00
000771-1	2/10/2020	تصفية عهدة عمران اخضر الى 28-1-2020م	SAR	20,844.60	0.00	-137,181.40
000758	2/10/2020	فاتورة تعبئة غاز لمزرعة العوسجية -تحمل على المورد هشام النافوري	SAR	2,735.00	0.00	-134,446.40
000758-1	2/10/2020	فاتورة تعبئة غاز لمزرعة العوسجية -تحمل على المورد هشام النافوري	SAR	0.00	2,735.00	-137,181.40
19-002133	2/10/2020	تصفية عهدة عمران اخضر الى 28-1-2020م	SAR	0.00	40,238.60	-177,420.00
000782-4	2/15/2020	تصفية عهدة السيد /عمران اختر الى يوم 3/2/2020م-المزرعة	SAR	11,593.07	0.00	-165,826.93
000782-5	2/15/2020	تصفية عهدة السيد /عمران اختر الى يوم 3/2/2020م-المزرعة	SAR	0.00	11,593.07	-177,420.00
19-002138	2/17/2020	تحويل عهدة للسيد /عمران اختر محمد اختر قيمة ترلة برسيم	SAR	0.00	17,526.60	-194,946.60
14-007141	2/29/2020	مبيعات اغنام من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	0.00	33,750.00	-228,696.60
14-007142	2/29/2020	مبيعات اغنام من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	33,750.00	0.00	-194,946.60
14-007159	3/3/2020	ايداع قيمة مبيعات اغنام -مزرعة العوسجية	SAR	0.00	75,350.00	-270,296.60
14-007161	3/3/2020	ايداع قيمة مبيعات اغنام -مزرعة العوسجية	SAR	75,350.00	0.00	-194,946.60
01-03	3/7/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	18,900.00	0.00	-176,046.60
000839	3/7/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	23,610.60	0.00	-152,436.00
19-002149	3/7/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	0.00	42,510.60	-194,946.60
122	3/10/2020	شراء ترلة برسيم للاغنام مزرعة العوسجية	SAR	17,526.60	0.00	-177,420.00
14-007282	3/18/2020	تحويل قيمة فاتورة شراء ترلة برسيم للسيد /عمران اختر -مزرعة العوسجية	SAR	0.00	18,485.25	-195,905.25
127	3/25/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	18,485.25	0.00	-177,420.00
000880	3/25/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	18,769.30	0.00	-158,650.70
14-007301	3/25/2020	تصفية عهدة عمران محمد اختر -مزرعة العوسجية	SAR	0.00	18,769.30	-177,420.00
19-002156	4/12/2020	قيمة شراء ذرة 10356 و 3 فحول 5000 و اجور عمال 16700	SAR	0.00	32,056.00	-209,476.00
01-01-02	4/21/2020	رواتب المزرعة لشهر مارس 2020م-عمران اختر	SAR	16,850.00	0.00	-192,626.00
012-25	4/21/2020	تصفية مصروفات المزرعة -عهدة عمران محمد اختر حتى 3-31-2020م	SAR	23,090.25	0.00	-169,535.75
14-007355	4/21/2020	تصفية مصروفات المزرعة -عهدة عمران محمد اختر حتى 3-31-2020م	SAR	0.00	23,090.25	-192,626.00
14-007357	4/21/2020	شراء 930 لينة برسيم من ابو عبد الله معتمدة 2020-4-20م -عمران محمد اختر	SAR	0.00	18,207.00	-210,833.00
130	4/29/2020	تريلة برسيم بتاريخ 25/4/2020م-تصفية عهدة عمران	SAR	18,207.00	0.00	-192,626.00
963	4/29/2020	شراء 3 فحول نعيمى-تصفية عهدة عمران	SAR	5,000.00	0.00	-187,626.00
14-007379	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	0.00	9,939.10	-197,565.10
14-007380	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	9,939.10	0.00	-187,626.00
14-007382	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	0.00	1,159.10	-188,785.10
14-007384	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	1,159.10	0.00	-187,626.00
14-007390	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	0.00	7,103.00	-194,729.00
14-007391	4/30/2020	مبيعات خضار من المزرعة وايداع المبلغ عن طريق السيد /عمران اختر	SAR	7,103.00	0.00	-187,626.00
01-06	5/2/2020	ترلة ذرة مع النقل-تصفية عهدة عمران اختر-مزرعة العوسجية	SAR	10,356.00	0.00	-177,270.00
1792786832	5/3/2020	اثبات شراء سيارة فان بضاعة ب ر ن 4303 لمزرعة العوسجية -شركة النفة	SAR	119,070.00	0.00	-58,200.00
R1-03844	5/9/2020	فاتورة تركيب تلاجحة للسيارة الفان الخاصة بالمزرعة-تصفية عهدة عمران	SAR	28,350.00	0.00	-29,850.00
000910	5/20/2020	اجور عمال نظافة النقل عن شهر ابريل 2020م-مزرعة العوسجية ش/00001644	SAR	14,900.00	0.00	-14,950.00
000910-1	5/20/2020	اجور عمال نظافة النقل عن شهر ابريل 2020م-مزرعة العوسجية ش/00001644	SAR	0.00	14,900.00	-29,850.00
14-007518	5/30/2020	تصفية عهدة السيد /عمران محمد اختر خاصة بالمزرعة ش/00001646	SAR	0.00	38,861.52	-68,711.52
000904	5/30/2020	تصفية عهدة السيد /عمران محمد اختر خاصة بالمزرعة -عهدة بتاريخ 30-4-2020م	SAR	22,095.77	0.00	-46,615.75
000930	5/30/2020	Expenses with Cash	SAR	9,999.00	0.00	-36,616.75
000927	5/30/2020	تصفية عهدة السيد /عمران محمد اختر خاصة بالمزرعة -عهدة بتاريخ 15-5-2020م	SAR	6,766.75	0.00	-29,850.00
14-007699	6/21/2020	عهدة عمران اختر شراء ترلة تبن شعير وترلة برسيم ودقعة تركيب بيت محمية -مزرعة العوسجية	SAR	0.00	46,454.22	-76,304.22

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبية

رقم المورد	0077
اسم المورد	عهدة مسؤول مشتريات-1/ J008-1/
اسم النموذج	كشف حساب مورد
التصنيف	96-PTYCASH
تاريخ	1/1/2020 TO 7/28/2020
رقم هاتف	966114115500
عنوان البريد الإلكتروني	
رقم الصفحة	2/2 28/07/2020
رقم المستخدم	211 7/28/2020 3:50 PM

Document No	Date	Description	Cur	Invoice	Payment	Balance
000966	6/24/2020	مصروفات عهدة عمران اختر شراء برسيم-تين شعير-تركيب العلات بيت محمي-مزرعة العوسجية	SAR	46,454.22	0.00	-29,850.00
000959	6/24/2020	تصفية مصروفات عهدة السيد /عمران اختر الى 14-6-2020م-مزرعة العوسجية	SAR	26,906.68	0.00	-2,943.32
000959-1	6/24/2020	تصفية مصروفات عهدة السيد /عمران اختر الى 14-6-2020م-مزرعة العوسجية	SAR	0.00	27,056.68	-30,000.00
14-007771	6/28/2020	عهدة للسيد /عمران اختر شراء بلاستيك مكيف نابكو وفبير جلاس ايطالي-مزرعة العوسجية	SAR	0.00	73,395.00	-103,395.00
14-007832	7/8/2020	تحويل عهدة بمبلغ 36900 ريال لشراء مستلزمات لمزرعة العوسجية بتعميد من الشيخ عبد الرحمن الشيخ	SAR	0.00	36,900.00	-140,295.00
14-007899	7/16/2020	تحويل مبلغ مبيعات خاصة بالمزرعة من قبل السيد عمران اختر	SAR	0.00	3,100.00	-143,395.00
14-007900	7/16/2020	تحويل مبلغ مبيعات خاصة بالمزرعة من قبل السيد عمران اختر	SAR	3,100.00	0.00	-140,295.00
001005	7/19/2020	استعاضة مصروفات السيد /عمران اختر الخاصة بمزرعة العوسجية 1	SAR	18,873.51	0.00	-121,421.49
001004	7/19/2020	استعاضة مصروفات السيد /عمران اختر الخاصة بمزرعة العوسجية 2	SAR	22,735.00	0.00	-98,686.49
14-007942	7/19/2020	استعاضة مصروفات السيد /عمران اختر الخاصة بمزرعة العوسجية	SAR	0.00	41,608.51	-140,295.00
506/2020	7/20/2020	شراء بلاستيك عادي وفبير جلاس-مزرعة العوسجية	SAR	56,100.00	0.00	-84,195.00
14-007960	7/20/2020	رد باقي قيمة تحويل لشراء بلاستيك عادي وفبير جلاس-مزرعة العوسجية	SAR	17,295.00	0.00	-66,900.00
001010	7/20/2020	تصفية عهدة عمران اختر فاتورة تمور وسلك تربيط واجور العمال-مزرعة العوسجية	SAR	33,750.50	0.00	-33,149.50
14-007999	7/23/2020	عهدة للسيد عمران اختر لشراء ترلة برسيم وتصفية اجر عامل احمد العولقي والدفعة الثانية للسيد تاج مغاول الصالات-مزرعة العوسجية	SAR	0.00	46,250.00	-79,399.50
Posted				899,028.86	978,428.36	-79,399.50
14-008025	7/28/2020	رد باقي عهدة تم صرفها للسيد عمران لشراء سلك لتجهيز الصالات-مزرعة العوسجية	SAR	3,149.50	0.00	-76,250.00
Un Posted				3,149.50	0.00	3,149.50
Total				902,178.36	978,428.36	-76,250.00