

Workflow approval status: Show user-created only:

Overview General Setup Blocking Financial dimensions History

Template Description	Template Name	Batch	Journal number	Description	Pending workflow user	Posted	Valid	Karar Id	Log	In use	Reversing entry	Reversing date	Workflow approval status
Unknown Cash Withdrawal	1-24-01	00035867	0009188	Rent Partial Payment for Invoice No INV-000124, Contract ...	430A - 430A - Anwar M. Ahmed	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		In review
Balance Vendor to Vendor	3-05-02	00035038	0009244	سداد الشيخ عبد العزيز الشايخ فاتورة 50% من اعتماد مخططات للمورد	400 - Yahia Mohammed Al Shaikh	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		In review
Unknown Cash Withdrawal	1-24-01	00035867	0009265	Rent Partial Payment for Invoice No INV-000079, Contract ...	400 - Yahia Mohammed Al Shaikh	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		In review
Unknown Electronic Deposit	1-14-04	00035391	0009269	إيداع نقدي من / علي قايد الطريقي (المتوقع للعمل رقم 0136 مؤسسة	400 - Yahia Mohammed Al Shaikh	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		In review
<input checked="" type="checkbox"/> مصروفات مستحقة	3-10-02	00036412	0009288	CLOSING EXPENSES-SISTER CO UNTIL (FEB 2022)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		None

Balance	Total debit	Total credit
Journal: 0.00	Journal: 6,185.04	Journal: 6,185.04
Per voucher: 0.00	Per voucher: 6,185.04	Per voucher: 6,185.04

Date	Voucher	Account type	Account	Invoice	Account name	Description	Debit	Credit	Offset account type	Offset account	Currency
03/31/2022	14-011891	Ledger	00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00072-10		مصاريف سيارات	CLOSING EXPENSES-SISTER...	700.00		Ledger		SAR
03/31/2022	14-011891	Ledger	00-511-06-99-HD-OF-03		مصاريف تنوعية	CLOSING EXPENSES-SISTER...	4,785.04		Ledger		SAR
03/31/2022	14-011891	Ledger	00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00073-10		مصاريف سيارات	CLOSING EXPENSES-SISTER...	700.00		Ledger		SAR
03/31/2022	14-011891	Ledger	00-120-00-01-DAFFAH		حسابات الشركات الشقيقة	CLOSING EXPENSES-SISTER...		6,185.04	Ledger		SAR

رقم البقش 00036412
 اسم النموذج باتش حسابات
 مجموعة البقش 032-A
 الوصف CLOSING EXPENSES-SISTER CO -UNTILL (FEB 2022)
 رقم الصفحة 1/1 3/31/2022
 رقم المستخدم 210 3/31/2022 10:11 AM

شركة أوتاد العقارية
 AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
 ٢٧٠٢ الديرة مركز المعطية التجاري
 مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١١٤٦٢٤٤
 المملكة العربية السعودية
 ٤١١٨٧٤٤ ٤١١٥٥٠٠
 110a@awtad.sa
 http://awtad.sa/
 ٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
 ١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

باتش حسابات

Journal No.	Description	Entry Date	Debit	Credit
0009288	CLOSING EXPENSES-SISTER CO UNTIL (FEB 2022)	3/31/2022	6,185.04	6,185.04
Total			6,185.04	6,185.04

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-120-00	حسابات الشركات الشقيقة	0.00	6,185.04	0.00	6,185.04
00-511-05	مصاريف سيارات	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
00-511-06	مصاريف عمومية	4,785.04	0.00	4,785.04	0.00
Total		6,185.04	6,185.04	6,185.04	6,185.04

Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
Total					

Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-120-00-01-DAFFAH	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - شركة الدفة	0.00	6,185.04	0.00	6,185.04
00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00072-10	مصاريف سيارات : مكتب الإدارة العامة : ب أ ب 3964 بيهاتسو فان بضاعة 2015 : تجديد رخص	700.00	0.00	700.00	0.00
00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00073-10	مصاريف سيارات : مكتب الإدارة العامة : أن ق 7959 رينو فان 2016 : تجديد رخص	700.00	0.00	700.00	0.00
00-511-06-99-HD-OF-03	مصاريف عمومية : مكتب الإدارة العامة : مستلزمات مكتبية	4,785.04	0.00	4,785.04	0.00
Total		6,185.04	6,185.04	6,185.04	6,185.04

Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
Total			

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة