

MODULE ID : CHECKBOOK

DIFFERENCE CURRENT BALANCE

التاريخ	الوقت	الصفحة	شركة أوتاد العقارية AWTAD AL AKARIA COMPANY
Document : 1/8/2022	9:52 AM	1	الرقم
t : 1/8/2022	9:52 AM		الطبعة
System : 411A		1	آخر
User			

MODULE ID GL ID	MODULE NAME GL NAME	CLASS CATEGORY	POST BALANCE	SUB LEDGER TRANSACTION	SAVE BALANCE
A10		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A12		ARCAPITA INVESTMENT	0.00	0.00	0.00
A13		ARCAPITA INVESTMENT	0.00	0.00	0.00
A17		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A19		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A22		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A40	بنك 668943 - ادارة الاملاك - تحويلات	ALRAJHI BANK	0.00	-63,654.07	-63,654.07
A43	بنك 673000 - الايجارات الرئيسي	ALRAJHI BANK	26,752,612.80	-162,686.60	26,589,926.20
A44	بنك 673018 - حساب موردين 1	ALRAJHI BANK	0.00	-343,491.62	-343,491.62
A45	بنك 673026 - حساب الموظفين	ALRAJHI BANK	423,872.00	-411,272.00	12,600.00
A46	بنك 673034 - حساب موردين 2	ALRAJHI BANK	10,740.90	189,259.10	200,000.00
A51		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A54	بنك 504545 - حساب اوتاد- ساب	SABB BANK	1.00	0.00	1.00
A60	بنك 120002 - حساب اوتاد بالبلاد	ALBILAD BANK	1,000.00	0.00	1,000.00
A61	بنك 318001 - حساب اوتاد بالجزيرة	ALJAZIRA BANK	0.00	0.00	0.00
A64	بنك 258001 - حساب اوتاد بالانماء	ALINMA BANK	0.00	0.00	0.00
A65	بنك 324968 - ادارة الاملاك - شيكات	ALRAJHI BANK	44,336.45	-23,354.20	20,982.25
A66	بنك 327102 - ادارة الاملاك الرئيسي	ALRAJHI BANK	15,638.05	112,615.50	128,253.55
A68	بنك 10890000 - شيكات الشؤون الادارية	ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
CHECKBOOK			27,248,201.20	-702,583.89	26,545,617.31
00-100-00	حساب البنوك		27,248,201.20	0.00	0.00
	DIFFERENCE		0.00	0.00	0.00
A09		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A11		MUSCAT BANK	0.00	0.00	0.00
A15		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A16		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A18		ALRAJHI BANK	0.00	0.00	0.00
A39		ALBILAD BANK	0.00	0.00	0.00
A53		SABB BANK	0.00	0.00	0.00
CHECKBOOK			0.00	0.00	0.00
01-100-00	حساب بنوك - عقارات		0.00	0.00	0.00
	DIFFERENCE		0.00	0.00	0.00
			27,248,201.20	-702,583.89	26,545,617.31
	TOTAL		27,248,201.20	0.00	0.00
	DIFFERENCE		0.00	0.00	0.00