

تعديل لمورد عهدة نثرية

بيانات مورد عهد نثرية

رقم الحركة	0012451
وصف المستخلص	تصفية عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى النمام والعودة
التاريخ	8/8/2023
رقم المورد	0319
اسم المورد	عبد العزيز بن عبد الله بن محمد القاسم
رقم الموظف	
اسم الموظف	
الوظيفة	
اسم الوظيفة	
الشرح	تصفية عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى النمام والعودة

المستخلص

(1) INV.PETTY CASH	السابق		هذه الفترة		التراكمي		(1) فواتير العهد النثرية
	فقورة	مردودات	فقورة	مردودات	فقورة	مردودات	
A INVOICE	167,924.89		1,469.85		169,394.74		أ الفاتورة
B VAT 15%	=						ب ضريبة القيمة المضافة 15 %
C DISCOUNT	=						ج الخصم
D TOTAL INCLUDING VAT	=	167,924.89	1,469.85		169,394.74		د الاجمالي شامل الضريبة
(2) RETENTION	السابق		هذه الفترة		التراكمي		(2) الاحتجاز
	محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه	
A RETENTION							أ المحتجز
(3) EMP PETTYCASH	السابق		هذه الفترة		التراكمي		(3) عهدة موظف
	مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع	
A PAYMENT		169,924.89				169,924.89	أ المدفوع
(4) TOTALS	السابق		هذه الفترة		التراكمي		(4) فواتير العهد النثرية
	الفواتير	المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	
A TOTAL PAYMENTS & INVOICES	=	167,924.89	169,924.89	1,469.85	169,394.74	169,924.89	أ اجمالي الفواتير والمدفوعات
B NET PAYMENT	=		169,924.89	1,469.85		169,924.89	ب صافي المدفوعات
(5) MATCHING TRANS	العمليات المدخلة AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(5) عهدة موظف
	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
A VENDOR TRANSACTIONS	=	167,924.89	169,924.89	1,469.85	530.15		أ اجمالي العمليات

مطابقة العمليات

(1) INV.PETTY CASH	العمليات المدخلة AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(1) فواتير العهد النثرية
	فقورة	مردودات	فقورة	مردودات	فقورة	مردودات	
A TOTAL INCLUDING VAT	=	167,924.89	1,469.85		169,394.74		1 الاجمالي شامل الضريبة
رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ	رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
00043512	NOT POSTED		0012451	0		0	فواتير العهد
(6) DUE PAYMENT	العمليات المدخلة AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(6) المطلوب دفعه
	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المتصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المتصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المتصرف للمورد	
A PAYMENT	=	169,924.89	169,924.89				6 المطلوب دفعه
رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ	رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
				مدين	دائن		فواتير العهد
							تحصيل من مورد

تعديل لمورد عهدة نثرية

بيانات مورد عهد نثرية

رقم الحركة	0012451
وصف المستخلص	تصفية عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى الدمام والعودة
التاريخ	8/8/2023
رقم المورد	0319
اسم المورد	عبد العزيز بن عبد الله بن محمد القاسم
رقم الموظف	
اسم الموظف	
الوظيفة	
اسم الوظيفة	
الشرح	تصفية عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى الدمام والعودة

Ledger

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-211-06	موردون - المحامون القانونيون	0.00	1,469.85	0.00	1,469.85
00-511-03	مصاريف محامين	1,469.85	0.00	1,469.85	0.00
Total		1,469.85	1,469.85	1,469.85	1,469.85

Sub Ledger

Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0319	عبد العزيز بن عبد الله بن محمد القاسم	0.00	1,469.85	0.00	1,469.85
Total		0.00	1,469.85	0.00	1,469.85

Dimension

Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-211-06	موردون - المحامون القانونيون	0.00	1,469.85	0.00	1,469.85
00-511-03-99-HD-OF-LYR-004-02	مصاريف محامين : مكتب الادارة العامة Abdul Aziz Abdullah Mohammad Al Qassim : مصاريف جولات	1,469.85	0.00	1,469.85	0.00
Total		1,469.85	1,469.85	1,469.85	1,469.85

المدير المالي والإداري

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم اليومية
اسم النموذج
حالة الحركة
رقم المستند
رقم الباتش
رقم الصفحة
رقم المستخدم

تعديل لمورد عهدة نثرية
NOT POSTED
0012451
00043512
3/ 3 8/10/2023
211 4:34 PM

شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ الديرة مركز المعطلة التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١٢٢٣٤-٦٨١١
المملكة العربية السعودية

٤١١٥٥٠٠
٤١١٨٥٧٤
110@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

تعديل لمورد عهدة نثرية

بيانات مورد عهد نثرية

رقم الحركة	0012451
وصف المستخلص	تصفيه عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى الدمام والعودة
التاريخ	8/8/2023
رقم المورد	0319
اسم المورد	عبد العزيز بن عبد الله بن محمد القاسم
رقم الموظف	
اسم الموظف	
الوظيفة	
اسم الوظيفة	
الشرح	تصفيه عهدة جولة عبد العزيز القاسم الى الدمام والعودة

Muhimat ID	Journal ID	Date	Posted	Description	Invoice	Payment	Balance
Total							0.00

المدير المالي والإداري

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة