

رقم البقش 00031091
 اسم النموذج باتش حسابات
 مجموعة البقش 001-D
 الوصف ايداعات فرع القصيم
 رقم الصفحة 1/1 10/2/2021
 رقم المستخدم 520 10/2/2021 4:33 PM

شركة الدفاه
 D A F F A H C O M P A N Y
 ٢٧-٢ الحيرة مركز المعطلة التجاري
 مكتب ٤٠٦ برج ع السور الدمام
 الرياض ١١٤٣٤ - ٢٨١١
 المملكة العربية السعودية
 رأس المال ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ر.س.
 ٤١١٥٧٤٤١١٥٠٠
 110@daffah.sa
 http://daffah.sa
 ١١٣٣ :عنوان تجاري
 ١٠١٠٠٧١٨٢ :سجل تجاري

باتش حسابات

GL Detail					
Journal No.	Description	Entry Date	Debit	Credit	
0047622	نقل بيع 5006 سند 56184	10/2/2021	1,004.89	1,004.89	
0047626	نقل بيع 5006 سند 56185	10/2/2021	117.24	117.24	
0047629	نقل بيع 5006 سند 56186	10/2/2021	192.00	192.00	
0047630	خيوط أنوار الظهران للخيطة الرجالية	10/2/2021	500.00	500.00	
0047631	احمد لطفي عبدالحافظ ابوالحسن	10/2/2021	2,670.00	2,670.00	
0047634	محمود دياب عبد الحميد عثمان	10/2/2021	1,000.00	1,000.00	
0047638	نقل بيع 5006 سند 56187	10/2/2021	63.50	63.50	
0047642	نقل بيع 5006 سند 56191	10/2/2021	530.64	530.64	
0047728	رقم الشيك 154	10/2/2021	75,000.00	75,000.00	
0047729	نقل بيع 5022 سند	10/2/2021	29.31	29.31	
0047730	نقل بيع 5022 سند 56137	10/2/2021	1,028.05	1,028.05	
0047731	نقل بيع 5022 سن	10/2/2021	6,714.02	6,714.02	
Total			88,849.65	88,849.65	

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	88,786.05	63.60	88,722.45	0.00
00-110-00	حساب العملاء مبيعات الجملة	0.00	88,786.05	0.00	88,786.05
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	8.29	0.00	8.29	0.00
00-511-06	مصروفات عمومية	55.31	0.00	55.31	0.00
Total		88,849.65	88,849.65	88,786.05	88,786.05

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
D63	حساب عملاء التسويق الراجحي (101608010646667)	88,786.05	63.60	88,722.45	0.00
T-1486	فرع دار آسيا للملابس الجاهزة والأحذية الرجالية	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
T-1568	اناقة الرجل	0.00	1,897.74	0.00	1,897.74
T-2134	مؤسسة موضة المختلف للتجارة الجملة والتجزئة	0.00	2,670.00	0.00	2,670.00
T-2167	شركة مشعل مناع العنزي وشركاه	0.00	100.00	0.00	100.00
T-2369	مؤسسة سعود براك العصيمي التجارية	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
T-2388	مؤسسة الدر الفاخر للتجارة	0.00	6,597.31	0.00	6,597.31
T-2865	مؤسسة عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الحجيلان الت	0.00	1,021.00	0.00	1,021.00
t-2885	مؤسسة خياط الدولي الاتيق للخيطة الرجالية	0.00	500.00	0.00	500.00
Total		88,786.05	88,849.65	88,722.45	88,786.05

Dimension					
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	88,786.05	63.60	88,722.45	0.00
00-110-00	حساب العملاء مبيعات الجملة	0.00	88,786.05	0.00	88,786.05
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	8.29	0.00	8.29	0.00
00-511-06-61QSM-10	مصروفات عمومية : التقصيم : مصروفات مدى	55.31	0.00	55.31	0.00
Total		88,849.65	88,849.65	88,786.05	88,786.05

Document Details			
Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
Total			

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.