

رقم الباتش 00032851
 اسم النموذج باتش حسابات
 مجموعة الباتش 019-D
 الوصف رواتب فريق الانتاج بالصين لشهر نوفمبر 2021
 رقم الصفحة 1/1 11/28/2021
 رقم المستخدم 114 11/28/2021 10:05 AM

شركة الدفة
 D A F F A H C O M P A N Y

٢٧٠٢ الدبة مركز المظلية التجاري
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١٤٢٤ - ١٢١١
 المملكة العربية السعودية
 رأس المال ٢١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٤١١٨٥٧٤٤١١٥٠٠
 ٠١١١٥@daffah.sa
 http://daffah.sa
 ١١٣٣ :عرة تجارية
 ١٠٠٠٠٧١٨١ :سجل تجاري

باتش حسابات

Journal No.	Description	GL Detail	Entry Date	Debit	Credit
0052072		رواتب فريق الانتاج بالصين لشهر نوفمبر 2021	11/28/2021	32,500.00	32,500.00
0052073		سداد رواتب فريق الانتاج بالصين لشهر نوفمبر 2021	11/28/2021	32,500.00	32,500.00
Total				65,000.00	65,000.00

Account No.	Account Name	Ledger	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00		حسابات البنوك الجارية	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
00-253-00		حساب صرف الرواتب الشهرية	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
00-511-01		مصاريف موظفين	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00
Total			65,000.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00

Sub Ledger	Sub Name	Sub Ledger	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
D04			0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
Total	(1016080646337) الرواتب		0.00	32,500.00	0.00	32,500.00

Dim Code	Description	Dimension	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00		حسابات البنوك الجارية	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
00-253-00-01-DAFFAH		حساب صرف الرواتب الشهرية : شركات شقيقة - شركة الدفة	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
00-511-01-81H-FG-00353-01		رواتب ومكافآت : Filali Moncef	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
00-511-01-81H-FG-00901-01		رواتب ومكافآت : H-FG : Mohammed Bin Ali Yamani	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00
Total			65,000.00	65,000.00	32,500.00	32,500.00

Purchase ID	Description	Document Details	Tax No.	Amount
Total				

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

