

رقم الباتش | 00037135
 اسم النموذج | قيود الأستاذ العام
 رقم القيد | 0009552
 الوصف | مصروفات قسم الصيانة عهدة المهندس محمد فهد الشيخ الى تاريخ 10-5-2022م
 رقم الصفحة | 1/1
 رقم المستخدم | 211 5/30/2022 10:34 AM

شركة أوتاد العقارية
 AWTAD AL AKARIA COMPANY
 شركة أوتاد العقارية
 ٢٧٠٢ النبوة مركز المعطية التجاري
 مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١١٤٣٤
 المملكة العربية السعودية
 ١٠١٠٢٥٥٦٦٦
 1100@awtad.sa
 http://awtad.sa
 ٢٣٨٥٨٢
 غرفة تجارية
 سجل تجاري

قيود الأستاذ العام

Voucher Details				
Voucher No	Voucher Description	Entry Date	Debit	Credit
14-012236	مصروفات قسم الصيانة عهدة المهندس محمد فهد الشيخ	5/23/2022	21,424.88	21,424.88
14-012252	مصروفات قسم الصيانة عهدة المهندس محمد فهد الشيخ	5/23/2022	21,424.88	21,424.88
Total			42,849.76	42,849.76

Ledger					
Account No	Account Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
00-120-00	حسابات الشركات الشقيقة	2,483.15	0.00	2,483.15	0.00
00-140-00	احتياطي الزكاة المدفوع مقدما	2,734.62	0.00	2,734.62	0.00
00-160-00	حساب مبانى تحت الانشاء	75.00	0.00	75.00	0.00
00-241-00	موردون - عهد موظفين النقدية	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
00-254-00	حسابات الموظفين المالية	560.00	0.00	560.00	0.00
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	2,113.78	0.00	2,113.78	0.00
00-511-02	مصاريف صيانة	11,588.33	0.00	11,588.33	0.00
00-511-05	مصاريف سيارات	30.00	0.00	30.00	0.00
00-511-06	مصاريف عمومية	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
Total		42,849.76	42,849.76	21,424.88	21,424.88

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
0264	01093-محمد فهد بن الشيخ	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
A44	عمليات المدير المالي - (101608010673018) 673018	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
Total		21,424.88	42,849.76	0.00	21,424.88

Dimension					
Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	0.00	21,424.88	0.00	21,424.88
00-120-00-01-DAFFAH	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - شركة الدفة	742.15	0.00	742.15	0.00
00-120-00-05-MGMA	حسابات الشركات الشقيقة : شركات شقيقة - المجمع السكني	1,741.00	0.00	1,741.00	0.00
00-140-00-SADK	Sadkat : احتياطي الزكاة المدفوع مقدما	2,734.62	0.00	2,734.62	0.00
00-160-00-NADA-019	حساب مبانى تحت الانشاء : برج مجدول : مصاريف عمومية	75.00	0.00	75.00	0.00
00-241-00	موردون - عهد موظفين النقدية	21,424.88	21,424.88	0.00	0.00
00-254-00-00005-PD-24	مطالبات : Fahad Mohammed Al Shaikh : حسابات الموظفين المالية الموظفين	560.00	0.00	560.00	0.00
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	2,113.78	0.00	2,113.78	0.00
00-511-02-01-VISION-01	مصاريف صيانة : برج فيزون : كهربائية ومكانيكية	1,996.90	0.00	1,996.90	0.00
00-511-02-01-VISION-12	مصاريف صيانة : برج فيزون : مصاريف نظافة	75.00	0.00	75.00	0.00
00-511-02-02-RADX-01	مصاريف صيانة : برج رادكس : كهربائية ومكانيكية	700.00	0.00	700.00	0.00
00-511-02-24-HAMZA-01	مصاريف صيانة : معارض حمزة : كهربائية ومكانيكية	236.49	0.00	236.49	0.00
00-511-02-27-KAIR-01	مصاريف صيانة : معارض الخير : كهربائية ومكانيكية	3,071.23	0.00	3,071.23	0.00
00-511-02-27-KAIR-04	مصاريف صيانة : معارض الخير : زجاج والومنيوم	2,360.39	0.00	2,360.39	0.00
00-511-02-27-KAIR-12	مصاريف صيانة : معارض الخير : مصاريف نظافة	100.00	0.00	100.00	0.00
00-511-02-28-MAHTTA-11	مصاريف صيانة : معارض المحطة : اجور حراسة	335.00	0.00	335.00	0.00
00-511-02-35-VITAL-01	مصاريف صيانة : فيتال سنتر : كهربائية ومكانيكية	28.35	0.00	28.35	0.00
00-511-02-35-VITAL-11	مصاريف صيانة : فيتال سنتر : اجور حراسة	335.00	0.00	335.00	0.00
00-511-02-99-HD-OF-01	مصاريف صيانة : مكتب الادارة العامة : كهربائية ومكانيكية	2,349.97	0.00	2,349.97	0.00
00-511-05-99-HD-OF-VEHI-00078-04	مصاريف سيارات : مكتب الادارة العامة : ب ص د 8802 سيارة فان رينو دوكر 2021 : تغيير كفريات	30.00	0.00	30.00	0.00
00-511-06-27-KAIR-09	مصاريف عمومية : معارض الخير : ايجارات	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
		42,849.76	42,849.76	21,424.88	21,424.88

Document Details				
Purchase Order			Journal ID	
ID	Amount	Description	Trx Number	Amount

المدير المالي

رئيس الحسابات

المراجعة

المحاسبة