

رقم الباتش 00024442
 اسم النموذج باتش حسابات
 مجموعة الباتش 064-D
 الوصف رسوم اجازة استثنائية بواني
 رقم الصفحة 1/1 2/11/2021
 رقم المستخدم 110 2/20/2021 5:39 PM

شركة الدفاه

DAFFAH COMPANY

٢٧٠٢ البيرة مركز المغفلة التجاري
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١١٢٣٤ - ٦٨١١
 غرفة تجارية ١١٣١٣
 السلطة العربية السعودية
 رأس المال ٣١.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠
 ٤١١٥٥٠٠
 ٤١١٨٥٧٤
 r10@daffah.sa
 http://daffah.sa/
 ١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري

باتش حسابات

GL Detail				
Journal No.	Description	Entry Date	Debit	Credit
0030962	تحميل الموظف اجازة استثنائية	2/11/2021	533.00	533.00
0030963	سداد رسوم الاجازة الاستثنائية	2/11/2021	533.00	533.00
Total			1,066.00	1,066.00

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	533.00	0.00	533.00	0.00
00-254-00	حسابات الموظفين المالية	533.00	533.00	0.00	0.00
00-511-01	مصاريف موظفين	0.00	533.00	0.00	533.00
Total		1,066.00	1,066.00	533.00	533.00

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
D02	حساب المصاريف (101608010596847)	533.00	0.00	533.00	0.00
Total		533.00	0.00	533.00	0.00

Dimension					
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-100-00	حسابات البنوك الجارية	533.00	0.00	533.00	0.00
00-254-00-01524-PD-24	مطالبات الموظفين : Bonifacio Laciste : حسابات الموظفين المالية	533.00	533.00	0.00	0.00
00-511-01-99HO-01524-06	تأمين صحي وعلاج : Bonifacio Laciste : مصاريف موظفين : المركز الرئيسي	0.00	111.00	0.00	111.00
00-511-01-99HO-01524-08	اقامات - جوازات : Bonifacio Laciste : مصاريف موظفين : المركز الرئيسي	0.00	27.00	0.00	27.00
00-511-01-99HO-01524-09	اقامات - مكتب عمل : Bonifacio Laciste : مصاريف موظفين : المركز الرئيسي	0.00	395.00	0.00	395.00
Total		1,066.00	1,066.00	533.00	533.00

Document Details			
Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
Total			

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة