

Revenue Recording Agent

1. First step: Email received from the Cash Office confirming revenue received in the DOF bank account, requesting the appropriate GL account to record it as revenue and to create a Treasury Receipt (TR).
2. EFA team will investigate the appropriate revenue account as per the COA and provide it to them to issue Treasury Receipt (TR). Credits side is recording the revenue and debit is to reflect on the bank account (This is Cash office part).

Line	Account Number	Description	Debits	Credits	Dr/Cr	Foreign Currency	Sub Head
10	201.2010023.102148.1.000000.000000.000000		70,784,936.10		Dr	19,271,695.10	
20	201.2010026.394686.1.000000.000000.000000			1,874,999.98	Cr	510,481.89	
30	201.2010026.331520.1.000000.201613.000000			406,328.12	Cr	110,625.68	
40	201.2010026.394586.1.000000.000000.000000			251,567.85	Cr	68,491.11	
50	201.2010026.331520.1.000000.201611.000000			28,615.83	Cr	7,790.86	
60	201.2010026.331520.1.000000.201614.000000			64,991,694.46	Cr	17,694,444.45	
70	201.2010026.331520.1.000000.201619.000000			3,231,729.86	Cr	879,861.11	
Total Bank Debits :			70,784,936.10	70,784,936.10		19,271,695.10	

3. If the received amount is only interest, this is the final step. For principal repayment, an additional step is required to reflect the reduction on the assets side as shown below:

Acc No & Acc Name	Debit	Credit	Description
201.2010026.1.168999.000000.000000.000000	578,973.00		Senegal Loan 3011 & Pakistan Loan 3024 Repayments - Funding Entries 2025
Funding- Foreign Loans			
201.2010026.1.168586.000000.000000.000000		68,491.11	Senegal Loan 3011 & Pakistan Loan 3024 Repayments - Funding Entries 2025
Loans-Pakistan			
201.2010026.1.168686.000000.000000.000000		510,481.89	Senegal Loan 3011 & Pakistan Loan 3024 Repayments - Funding Entries 2025
Loans-Senegal			

Count: 3

Total: 578,973.00 578,973.00

Details : Senegal Loan 3011 & Pakistan Loan 3024 Repayments - Funding Entries 2025

Payment Voucher Creation Agent

Example 1

رقم الفاتورة: DOF-102-2025/MP	تاريخ إصدار الفاتورة: 18 أغسطس 2025
صادرة من: [REDACTED]	صادرة إلى: دائرة المالية - أبوظبي
ص.ب: 33700	ص.ب: 246
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة	أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
تلفون: +971 2404 2222	تلفون: +971 2810 1000
الرقم الضريبي: [REDACTED]	الرقم الضريبي TRN: 100026365500003

رقم الدفعة	الوصف (تفاصيل الأعمال)	تاريخ التقييم	قيمة الدفعة	ضريبة القيمة المضافة (5%)	إجمالي قيمة الفاتورة بعد الضريبة
60	الدفعة الثانية لخدمات استشاري اختبارات التشغيل المستقل [REDACTED]	14 أغسطس 2025	55,498.24	2,774.91	58,273.15
	إجمالي قيمة الفاتورة بعد الضريبة بالحروف: (فقط ثمانية وخمسون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون درهم وخمسة عشر فلس لا غير)				
			55,498.24	2,774.91	58,273.15

الحساب البنكي

اسم البنك: بنك أبوظبي التجاري، فرع شارع السلام
رقم الحساب بالرمز الدولي IBAN: AE080030000563441020001
تروط الدفع: 15 يوم من تاريخ التسليم

Example 2

سعادة/ خليفة أحمد المزروعي
المدير العام للشؤون المالية التنفيذية
دائرة المالية - أبوظبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تحويل مبلغ

بالإشارة إلى الموازنات المعتمدة لمخصصات [REDACTED] 2025
وقدرها (AED 4,626,240) درهماً إماراتياً لا غير [REDACTED]
من شركة [REDACTED]، يُرجى التكرم بتحويل مبلغ وقدره USD 4,626,240//
(Four Million Six Hundred Twenty Six Thousand & Two Hundred Forty US\$) إلى
الحساب المصرفي المبينة تفاصيله أدناه:

Beneficiary: [REDACTED] Abu Dhabi, United Arab Emirates
Bank: First [REDACTED] Branch - Abu Dhabi, UAE
Swift Code: NBADAEAA
Routing No: 803510106
IBAN No: AE 490354011003010704013

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،،،