



General Journal Voucher

اليومية العامة - قيود

Vou No	1,629.730	المبلغ	Vou No#	1412	رقم
			Vou Date	20/09/2023	تاريخ

Description : تسوية ما تم صرفه من الصندوق

Sr	Ac/No رقم الحساب	A/C Name اسم	Description البيان	Debit مدین	Credit دائن	Cost C مركز التكلفة
1	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين ربيع عبدالقادر المندوب	45.500		
2	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	فاتورة وجبات طعام ابراهيم البدرى موقع ثامر فهد	19.900		
3	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	تسوية ما تم صرفه من الصندوق	46.675		
4	31120100	جارى السيد / عبد الجليل	شراء ماء صفصاف للمنزل	7.500		
5	42130900	بوفيه و ضيافة	شراء بن للادارة بواسطة احمد سرحان	25.600		
6	42131000	مصروفات متنوعة	تبدیل شاشة تليفون الحركة محسن	13.000		
7	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين محمد فاضل	63.000		
8	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين ابو ادم	41.300		
9	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين صلاح المندوب	36.000		
10	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين محمد اسماعيل	16.000		
11	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين حمدي المراقب	42.205		
12	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين على جمعة المندوب	40.000		
13	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين جاد حركة	10.930		
14	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين محمود شئون	32.000		
15	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين محمد ابراهيم	14.400		
16	31120100	جارى السيد / عبد الجليل	شراء احبار استاذ خالد	25.800		
17	41230200	ديزل و وقود	فواتير بنزين مصطفى شعبان شارع القاهرة	20.000		
18	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	فواتير وجبات طعام مصطفى شعبان شارع القاهرة	71.200		

Prepared By:

Reviewed By:

Approved By:

Vou No	1,629.730	المبلغ
---------------	-----------	---------------

Vou No#	1412	رقم
Vou Date	20/09/2023	تاريخ

Description : تسوية ما تم صرفه من الصندوق

Sr	Ac/No رقم الحساب	A/C Name اسم	Description البيان	Debit مدين	Credit دائن	Cost C مركز التكلفة
19	42130900	بوفيه و ضيافة	فاتورة طلبات بوفيه الادارة	70.370		
20	41231000	متنوعة تشغيلي	عدد 5 فواتير شيل انقاض كبد	35.000		
21	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	فاتورة وجبات طعام سعيد محطات	4.500		
22	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	فاتورة وجبات طعام موقع المجموعة المشتركة	22.750		
23	42130900	بوفيه و ضيافة	فاتورة شراء بن للادارة كبد	25.600		
24	12310300	موظفين undefined ابراهيم عبدالعزيز احمد على -	خصم على ابراهيم قيمة السطحة من الاندلس الى كبد	20.000		
25	41231100	اكل و هدايا تشغيلي	فاتورة وجبات طعام بالموقع	16.000		
26	41220200	بدل سيارة تشغيلي	قيمة بدل مواصلات محمد شبير ولى عن شهر اغسطس 2023	50.000		
27	12310300	ذمم موظفين / عبدالرزاق محمد فتح -	صرف راتب شهر اغسطس 2023	127.000		
28	42130700	هدايا	اكارميات بمعرفة المدير التنفيذي	162.500		
29	41220100	رواتب تشغيلي	قيمة راتب بلال عمرية عن شهر اغسطس 2023	350.000		
30	41220200	بدل سيارة تشغيلي	قيمة بدل مواصلات رمضان عيد رجب عن شهر اغسطس 2023	75.000		
31	42132100	تبرعات	قيمة اعمال خيرية بمعرفة المدير التنفيذي	100.000		
32	42132100	تبرعات	تسوية ما تم صرفه من الصندوق		1,629.730	
Total		One Thousand Six Hundred Twenty-Nine KWD And 73 Cents Only		1,629.730		

Prepared By:

Reviewed By:

Approved By: