

تقارير النظام المالي دفتر اليومية

تاريخ البداية:	الاثنين، 19 جمادى الآخرة 1445 هـ، 01 يناير 2024	تاريخ النهاية:	الثلاثاء، 30 جمادى الآخرة 1446 هـ، 31 ديسمبر 2024
----------------	-------------------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	2	01-01-2024	إيراد إيجار محل المفاتيح لحساب الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
	2	01-01-2024	إيراد إيجار محل المفاتيح	3130300101 - إيرادات اوقاف	2,000.00	0.00
	2	01-01-2024	عمولات شهر يناير من الراجحي	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	2	01-01-2024	عمولات شهر يناير	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					2,172.50	2,172.50
	3	02-01-2024	شراء لوحة إعلان لرحلات العمرة من الصندوق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	150.00
	3	02-01-2024	لوحة إعلان لرحلات العمرة	1110300101 - الصندوق	150.00	0.00
	3	02-01-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	6,000.00
	3	02-01-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات لحساب الراجحي	3130300101 - إيرادات اوقاف	6,000.00	0.00
	3	02-01-2024	شراء كاسات تم الدفع من الصندوق	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	16.00
	3	02-01-2024	شراء كاسات	1110300101 - الصندوق	16.00	0.00
	3	02-01-2024	شراء لوازم المطبخ	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	62.00
	3	02-01-2024	الدفع مقابل شراء لوازم المطبخ بفاتورة	1110300101 - الصندوق	62.00	0.00
	3	02-01-2024	شراء من مكتبة الحسن	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	65.00
	3	02-01-2024	الدفع مقابل تغليف اوراق وطباعه	1110300101 - الصندوق	65.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					6,293.00	6,293.00
	4	03-01-2024	صرف شيك رقم 1416 مصرف الراجحي لامر سلطان ناصر الغامدي	1110300101 - الصندوق	0.00	9,550.00
	4	03-01-2024	صرف شيك رقم 1416 مصرف الراجحي لامر سلطان ناصر الغامدي	1110100201 - مصرف الراجحي	9,550.00	0.00
	4	03-01-2024	تجديد رخصة العمل لشيخ نعيم تم الدفع من الصندوق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	8,500.00
	4	03-01-2024	تأمين الموظف نعيم الرحمن لتجديد رخصة عمل	1110300101 - الصندوق	8,500.00	0.00
	4	03-01-2024	شراء نقاط مقيم لشيخ نعيم تم الدفع من الصندوق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	172.50
	4	03-01-2024	شراء نقاط مقيم الرحمن	1110300101 - الصندوق	172.50	0.00
	4	03-01-2024	رسوم تجديد تأشيرة خروج وعودة تم الدفع من الصندوق	4110201301 - مصاريف حكومية - رسوم مقيم	0.00	200.00
	4	03-01-2024	رسوم تجديد تأشيرة خروج وعودة	1110300101 - الصندوق	400.00	0.00
	4	03-01-2024	رسوم تجديد تأشيرة خروج وعودة تم الدفع من الصندوق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	200.00
					18,622.50	18,622.50
	5	04-01-2024	دفعة رسوم لخدمات المقيمين نعيم الرحمن	4230100501 - مصاريف التأمين والإقامة	0.00	200.00
	5	04-01-2024	دفعة رسوم لخدمات المقيمين نعيم الرحمن	1110300101 - الصندوق	650.00	0.00
	5	04-01-2024	تذكرة سفر لشيخ نعيم	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	340.00
	5	04-01-2024	دفع لتذكرة سفر	1110300101 - الصندوق	340.00	0.00
	5	04-01-2024	تبرعات برنامج الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	14,400.00
	5	04-01-2024	تبرعات برنامج الرحلات	3110600301 - ايراد الرحلات	14,400.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	5	04-01-2024	دفعة رسوم لخدمات المقيمين نعيم الرحمن	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	450.00
					15,390.00	15,390.00
	6	08-01-2024	سداد الكسار من حساب الراجحي	4210200801 - مصاريف دعوة (رحلات)	0.00	4,050.00
	6	08-01-2024	سداد الكسار شيك رقم 1415	1110100201 - مصرف الراجحي	4,050.00	0.00
					4,050.00	4,050.00
	7	15-01-2024	مقابل تركيب انوار تم الدفع من الصندوق	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	25.00
	7	15-01-2024	مقابل تركيب انوار	1110300101 - الصندوق	100.00	0.00
	7	15-01-2024	رسوم التامينات لشهر ديسمبر	4110100801 - التامينات الاجتماعية	0.00	230.00
	7	15-01-2024	سداد رسوم التامينات لشهر ديسمبر 2023 شيك رقم 1417	1110100201 - مصرف الراجحي	1,840.00	0.00
	7	15-01-2024	رواتب الموظفين والمستشارين والقسم النسائي لشهر يناير	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	7	15-01-2024	دفع رواتب الموظفين لشهر يناير شيك رقم 1419	1110100201 - مصرف الراجحي	27,100.00	0.00
	7	15-01-2024	مقابل تركيب انوار تم الدفع من الصندوق	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	75.00
	7	15-01-2024	رواتب الموظفين لشهر يناير شيك رقم 1419	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	7	15-01-2024	رواتب المستشارين لشهر يناير شيك رقم 1419	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	5,200.00
	7	15-01-2024	رواتب المستشار لشهر يناير شيك رقم 1419	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	8,400.00
	7	15-01-2024	مكافاة القسم النسائي لشهر يناير شيك رقم 1419	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	7	15-01-2024	رواتب الموظفين لشهر يناير شيك رقم 1419	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	7	15-01-2024	رواتب الموظفين لشهر يناير شيك رقم 1419	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	4,000.00
	7	15-01-2024	رسوم التأمينات لشهر ديسمبر 2023 شيك 1417	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,610.00
					29,040.00	29,040.00
	8	16-01-2024	شراء فيش تم الدفع من الصندوق	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	30.00
	8	16-01-2024	شراء فيش	1110300101 - الصندوق	30.00	0.00
					30.00	30.00
	9	17-01-2024	شراء مشمع رول نايلون	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	11.50
	9	17-01-2024	الدفع مقابل مشمع رول نايلون	1110300101 - الصندوق	11.50	0.00
	9	17-01-2024	شراء أدوات صيانة	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	100.00
	9	17-01-2024	الدفع مقابل شراء أدوات الصيانة	1110300101 - الصندوق	327.00	0.00
	9	17-01-2024	سداد الكسار من حساب الراجحي	4210200801 - مصاريف دعوة) رحلات)	0.00	5,100.00
	9	17-01-2024	سداد الكسار لرحلة مكة والمدينة شيك 1418	1110100201 - مصرف الراجحي	5,100.00	0.00
	9	17-01-2024	شراء أدوات صيانة	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	227.00
					5,438.50	5,438.50
	10	18-01-2024	شراء أدوات صيانة	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	91.00
	10	18-01-2024	الدفع مقابل شراء الادوات لصيانة مبنى الجمعية	1110300101 - الصندوق	676.00	0.00
	10	18-01-2024	اجرة صيانة الميني	4120300701 - اجور تحميل وتنزيل	0.00	150.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	10	18-01-2024	الدفع مقابل أجرة يد لدهان مبنى الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	10	18-01-2024	الدفع مقابل شراء الادوات لصيانة مبنى الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	185.00
	10	18-01-2024	الدفع مقابل شراء الادوات لصيانة مبنى الجمعية	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	400.00
	10	18-01-2024	اجرة صيانة المبنى	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	150.00
	10	18-01-2024	اجرة صيانة المبنى	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	200.00
					1,176.00	1,176.00
	11	20-01-2024	إيراد إيجار محل الكهرباء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,500.00
	11	20-01-2024	إيراد إيجار محل الكهرباء لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00
	12	21-01-2024	إيراد إيجار مكتب التميز الحديث للهندسة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,500.00
	12	21-01-2024	إيراد إيجار مكتب التميز الحديث للهندسة لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	2,500.00	0.00
	12	21-01-2024	اجرة يد صيانة المبنى (دهان)	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	200.00
	12	21-01-2024	الدفع مقابل أجرة يد دهان الجمعية	1110300101 - الصندوق	700.00	0.00
	12	21-01-2024	صيانة مقر الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	150.00
	12	21-01-2024	أدوات صيانة مقر الجمعية	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	350.00
					3,200.00	3,200.00
	13	22-01-2024	اجرة يد من الصندوق	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	50.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	13	22-01-2024	الدفع مقابل أجر يد لصيانة الانوار	1110300101 - الصندوق	50.00	0.00
					50.00	50.00
	14	23-01-2024	متبقي من الدفعة اولي من ايجار قمل الكهرباء من عام 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
	14	23-01-2024	متبقي من الدفعة اولي من ايجار قمل الكهرباء من عام 2024م	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	2,000.00	0.00
	14	23-01-2024	شراء لاقط	4120201002 - صيانة الحاسب الالي وملحقاته	0.00	45.00
	14	23-01-2024	تم الدفع مقابل شراء لاقط شبكة لجهاز الحاسب	1110300101 - الصندوق	45.00	0.00
	14	23-01-2024	سداد فاتورة الكهرباء	4120300101 - الكهرباء	0.00	222.00
	14	23-01-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	239.00	0.00
	14	23-01-2024	سداد فاتورة الانترنت	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	229.00
	14	23-01-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	14	23-01-2024	شراء توصيلة كهرباء	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	45.00
	14	23-01-2024	الدفع مقابل شراء توصيلة كهرباء 3 مخارج	1110300101 - الصندوق	45.00	0.00
	14	23-01-2024	شراء توصيلة كهرباء 4 مخارج	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	60.00
	14	23-01-2024	الدفع مقابل شراء توصيلة كهرباء 4 مخارج	1110300101 - الصندوق	60.00	0.00
	14	23-01-2024	سداد فاتورة الكهرباء	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	17.00
					2,618.00	2,618.00
	15	24-01-2024	شراء اكياس نفاية	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	20.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	15	24-01-2024	الدفع مقابل شراء اكياس نفاية	1110300101 - الصندوق	20.00	0.00
					20.00	20.00
	16	25-01-2024	اضافة لصندوق الجمعية بصرف شيك رقم 1421 لامر سلطان ناصر	1110300101 - الصندوق	0.00	4,000.00
	16	25-01-2024	اضافة لصندوق الجمعية بصرف شيك رقم 1421 لامر سلطان ناصر	1110100201 - مصرف الراجحي	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00
	17	26-01-2024	مقابل تنظيف الجمعية من الصندوق	4210200807 - مصاريف دعوية (نظافة الجمعية)	0.00	500.00
	17	26-01-2024	الدفع مقابل تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	17	26-01-2024	سداد فواتير الهاتف	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	187.00
	17	26-01-2024	الدفع مقابل سداد فواتير الهاتف	1110300101 - الصندوق	374.00	0.00
	17	26-01-2024	سداد فواتير الهاتف	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	187.00
					874.00	874.00
	18	28-01-2024	مقابل عقد تصميم ثلاث مباني ومسجد شيك رقم 1420	1210200101 - مباني تحت التشييد (مشروع وقف الجمعية)	0.00	5,000.00
	18	28-01-2024	صرف مبلغ مقابل عقد تصميم ثلاث مباني ومسجد شيك رقم 1420	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
	18	28-01-2024	تغليف ملفين	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	30.00
	18	28-01-2024	الدفع مقابل تغليف	1110300101 - الصندوق	30.00	0.00
	18	28-01-2024	شراء ورق مقوي	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	12.00
	18	28-01-2024	الدفع مقابل شراء ورق	1110300101 - الصندوق	12.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	18	28-01-2024	شراء ورق مقوي	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	45.00
	18	28-01-2024	الدفع مقابل طباعو ورق مرسلات للجمعية	1110300101 - الصندوق	345.00	0.00
	18	28-01-2024	شراء مرق مراسلات	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	150.00
	18	28-01-2024	شراء مرق مراسلات	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	150.00
					5,387.00	5,387.00
	19	31-01-2024	ايراد ايجار محل جسر الكيف	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,335.00
	19	31-01-2024	ايراد اليجار لمحل جسر الكيف لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	3,335.00	0.00
	19	31-01-2024	الاستقطاع الشهري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,235.00
	19	31-01-2024	تبرعات الاستقطاع الشهري من حساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,235.00	0.00
	19	31-01-2024	تبرعات غير مقيدة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	263.11
	19	31-01-2024	تبرعات غير مقيدة لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	263.11	0.00
					8,833.11	8,833.11
	20	01-02-2024	إيداع مبلغ رحلات مكة والزيارة للمدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,250.00
	20	01-02-2024	ايراد رحلات مكة والمدينة	3110600301 - ايراد الرحلات	10,250.00	0.00
	20	01-02-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يناير من الراجحي	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	230.00
	20	01-02-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يناير 2023 شيك 1422	1110100201 - مصرف الراجحي	1,840.00	0.00
	20	01-02-2024	ايراد ايجار مكتب التميز الحديث سند رقم 7	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
	20	01-02-2024	ايراد ايجار مكتب التميز الحديث للهندسة لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	3,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	20	01-02-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يناير 2023 شيك 1422	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	1,610.00
					15,090.00	15,090.00
	21	05-02-2024	مقابل رحلة العمرة والزيارة للمدينة الدفع من حساب الراجحي شيك	4210200801 - مصاريف دعوة (رحلات)	0.00	4,420.00
	21	05-02-2024	مقابل رحلة العمرة والزيارة للمدينة شيك رقم 1424	1110100201 - مصرف الراجحي	4,420.00	0.00
					4,420.00	4,420.00
	22	06-02-2024	وجبة عشاء لمجلس الإدارة من الصندوق	4120300801 - الضيافة	0.00	1,214.00
	22	06-02-2024	تم الدفع مقابل وجبة عشاء	1110300101 - الصندوق	1,214.00	0.00
					1,214.00	1,214.00
	23	13-02-2024	سداد رسوم الكهرباء من الصندوق	4120300101 - الكهرباء	0.00	247.00
	23	13-02-2024	سداد رسوم الكهرباء	1110300101 - الصندوق	264.00	0.00
	23	13-02-2024	سداد الانترنت	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	114.00
	23	13-02-2024	سداد الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	23	13-02-2024	سداد رسوم الكهرباء	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	18.00
	23	13-02-2024	سداد الانترنت	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	114.00
					493.00	493.00
	24	14-02-2024	إيراد إيجار مكتب الخدمات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
	24	14-02-2024	إيراد اجار مكتب الخدمات لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	25	18-02-2024	طباعة اوراق	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	20.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	25	18-02-2024	طباعة اوراق فاتورة 408	الصندوق - 1110300101	20.00	0.00
	25	18-02-2024	رقم الفاتورة 17804	مستلزمات مكتبية - 4120100101	0.00	12.00
	25	18-02-2024	رقم الفاتورة 17804	الصندوق - 1110300101	12.00	0.00
					32.00	32.00
	26	19-02-2024	إضافة في حساب الصندوق شيك 1426 لأمر صالح سلطان ناصر	الصندوق - 1110300101	0.00	9,000.00
	26	19-02-2024	إضافة في حساب الصندوق شيك 1426 لأمر صالح سلطان ناصر	مصرف الراجحي - 1110100201	9,000.00	0.00
					9,000.00	9,000.00
	27	20-02-2024	الاشتراك في رسائل SMS	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	2,590.00
	27	20-02-2024	الاشتراك في برامج أوفيس	مستلزمات مكتبية - 4120100101	0.00	39.00
	27	20-02-2024	تم الدفع مقابل الاشتراكات	الصندوق - 1110300101	2,629.00	0.00
					2,629.00	2,629.00
	28	21-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة	مصرف الراجحي - 1110100201	0.00	17,170.00
	28	21-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة في حساب الراجحي	التبرع العام - 3120100101	17,170.00	0.00
					17,170.00	17,170.00
	29	22-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة	مصرف الراجحي - 1110100201	0.00	5,390.00
	29	22-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة في حساب الراجحي	التبرع العام - 3120100101	5,390.00	0.00
					5,390.00	5,390.00
	30	25-02-2024	شيك رقم 1430 لأمر سلطان ناصر	الصندوق - 1110300101	0.00	2,000.00
	30	25-02-2024	شيك رقم 1430 لأمر سلطان ناصر	مصرف الراجحي - 1110100201	2,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	30	25-02-2024	سداد الدفعة السابعة واللاخيرة مقابل عقد تصميم 3 مباني سكنية ومسجد	1210200101 - مباني تحت التشييد (مشروع وقف الجمعية)	0.00	5,000.00
	30	25-02-2024	سداد الدفعة السابعة واللاخيرة مقابل عقد تصميم 3 مباني سكنية ومسجد شيك	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
	30	25-02-2024	مقابل شهادة امتثال لمبنى الوقف	1210200601 - تحسين مبنى الوقف	0.00	1,000.00
	30	25-02-2024	مقابل شهادة امتثال لمبنى الوقف شيك 1427	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	30	25-02-2024	سداد رسوم اشتراك برنامج رافد	1220100901 - عقد نظام رافد الالكتروني	0.00	3,450.00
	30	25-02-2024	سداد رسوم اشتراك برنامج رافد شيك 1429	1110100201 - مصرف الراجحي	3,450.00	0.00
					11,450.00	11,450.00
	31	26-02-2024	شراء بخور	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	28.00
	31	26-02-2024	الدفع مقابل شراء بخور للجمعية	1110300101 - الصندوق	85.00	0.00
	31	26-02-2024	أجرة تنظيف الجمعية	4210200807 - مصاريف دعوية (نظافة الجمعية)	0.00	500.00
	31	26-02-2024	مقابل اجرة تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	31	26-02-2024	شراء بخور	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	29.00
	31	26-02-2024	شراء بخور	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	28.00
					585.00	585.00
	32	27-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,590.00
	32	27-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	8,590.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	32	27-02-2024	راتب المدير التنفيذي لشهر فبراير 2024	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	32	27-02-2024	راتب الشيخ سامر فايز لشهر فبراير 2024	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	3,000.00
	32	27-02-2024	راتب المظفة في القسم النسائي لشهر فبراير 2024	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	32	27-02-2024	راتب المصمم و التقني لشهر فبراير 2024	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	5,200.00
	32	27-02-2024	راتب المنسق والمشرف لشهر فبراير 2024	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	8,400.00
	32	27-02-2024	راتب المحاسب لشهر فبراير 2024	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	32	27-02-2024	صرف رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	27,100.00	0.00
	32	27-02-2024	راتب المدير التنفيذي لشهر فبراير 2024	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	4,000.00
					35,690.00	35,690.00
	33	28-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,780.00
	33	28-02-2024	تبرع لرحلات الى مكة لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	10,780.00	0.00
	33	28-02-2024	تبرع لكفالة معتمر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,376.00
	33	28-02-2024	تبرع لكفالة معتمر سند رقم 19	3120100101 - التبرع العام	5,376.00	0.00
	33	28-02-2024	نقاط البيع لشهر فبراير من الراجحي	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	33	28-02-2024	نقاط البيع لشهر فبراير	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	33	28-02-2024	الاستقطاع لشهر فبراير	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,220.00
	33	28-02-2024	الاستقطاع الشهري من حساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,220.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	33	28-02-2024	التبرعات العامة لشهر فبراير	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,505.40
	33	28-02-2024	التبرعات العامة من حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	10,505.40	0.00
	33	28-02-2024	تبرع لرحلات العمرة	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	5,390.00
	33	28-02-2024	التكفل بتجهيز باص بالكامل	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة - العمرة	5,390.00	0.00
					37,443.90	37,443.90
	34	04-03-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر فبراير 2024م من حساب الراجحي	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	230.00
	34	04-03-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر فبراير 2024م شيك 1433	1110100201 - مصرف الراجحي	1,840.00	0.00
	34	04-03-2024	مقابل شراء مياه لإفطار صائم من حساب الراجحي	1110300101 - الصندوق	0.00	8,250.00
	34	04-03-2024	مقابل شراء مياه لإفطار صائم شيك 1434	1110100201 - مصرف الراجحي	8,250.00	0.00
	34	04-03-2024	شراء مياه	4210200804 - مصاريف دعوية (وجبات)	0.00	8,250.00
	34	04-03-2024	الدفع مقابل شراء مياه	1110300101 - الصندوق	8,250.00	0.00
	34	04-03-2024	نقاط البيع من مصرف الراجحي	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	34	04-03-2024	خصم نقاط البيع	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	34	04-03-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر فبراير 2024م شيك 1433	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	1,610.00
					18,512.50	18,512.50
	35	05-03-2024	التبرع لتجهيز باص بالكامل لرحلات العمرة	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	5,390.00
	35	05-03-2024	التكفل لتجهيز باص بالكامل للعمرة لحساب الراجحي	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة - العمرة	5,390.00	0.00
					5,390.00	5,390.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	36	06-03-2024	إيداع مبلغ إيراد الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,080.00
	36	06-03-2024	إيداع مبلغ الرحلات لحساب الراجحي	3110600301 - إيراد الرحلات	4,080.00	0.00
	36	06-03-2024	شحن جوال الجمعية	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	28.50
	36	06-03-2024	الدفع مقابل شحن الجوال	1110300101 - الصندوق	57.50	0.00
	36	06-03-2024	شراء جلفز واكياس	425 - مصاريف تشغيلية أخرى	0.00	15.00
	36	06-03-2024	مقابل شراء جلفز واكياس	1110300101 - الصندوق	15.00	0.00
	36	06-03-2024	عمل كابيات معا شعار	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	480.00
	36	06-03-2024	مقابل عمل كابيات معا شعار	1110300101 - الصندوق	480.00	0.00
	36	06-03-2024	رحلات الى مكة والمدينة	4210200801 - مصاريف دعوة (رحلات)	0.00	4,300.00
	36	06-03-2024	رحلات الى مكة والمدينة شيك رقم 1431	1110100201 - مصرف الراجحي	4,300.00	0.00
	36	06-03-2024	رحلات الى مكة والمدينة شيك رقم 1431	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	29.00
					8,932.50	8,932.50
	37	07-03-2024	شراء جلفز	425 - مصاريف تشغيلية أخرى	0.00	4.50
	37	07-03-2024	مقابل شراء جلفز	1110300101 - الصندوق	4.50	0.00
					4.50	4.50
	38	10-03-2024	أجرة يد لشخصين لتحميل كراتين المياه	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	50.00
	38	10-03-2024	الدفع مقابل أجرة يد لشخصين لتحميل كراتين المياه	1110300101 - الصندوق	100.00	0.00
	38	10-03-2024	طباعة ورق	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	50.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	38	10-03-2024	الدفع مقابل طباعة ورق	1110300101 - الصندوق	170.00	0.00
	38	10-03-2024	أجرة يد لشخصين لتحميل كراتين المياه	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	50.00
	38	10-03-2024	طباعة ورق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	70.00
	38	10-03-2024	طباعة ورق	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	50.00
					270.00	270.00
	39	11-03-2024	عمل لوحات اعلان للجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمره	0.00	350.00
	39	11-03-2024	الدفع مقابل عمل لوحة اعلان	1110300101 - الصندوق	350.00	0.00
	39	11-03-2024	شراء سفر و اكياس	4210200802 - مصاريف دعوة (قسم الجاليات)	0.00	270.00
	39	11-03-2024	مقابل شرا سفر واكياس	1110300101 - الصندوق	270.00	0.00
					620.00	620.00
	40	14-03-2024	عمل لوحة اعلان للجمعية	4210201001 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	150.00
	40	14-03-2024	مقابل عمل لوحة اعلان	1110300101 - الصندوق	150.00	0.00
					150.00	150.00
	41	17-03-2024	شراء اكياس	425 - مصاريف تشغيلية أخرى	0.00	40.00
	41	17-03-2024	مقابل شراء اكياس لتوزيع الوجبات	1110300101 - الصندوق	40.00	0.00
	41	17-03-2024	لصالح إفطار صائم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	100.00
	41	17-03-2024	التبرع لصالح إفطار صائم لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	100.00	0.00
	41	17-03-2024	شراء اكياس	4210200901 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	150.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	41	17-03-2024	مقابل شراء اكياس لتوزيع الوجبات	1110300101 - الصندوق	150.00	0.00
	41	17-03-2024	عمل لوحة اعلان للجمعية	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	300.00
	41	17-03-2024	مقابل عمل لوحة اعلان للجمعية	1110300101 - الصندوق	300.00	0.00
	41	17-03-2024	شراء 20 سفرة	4210200802 - مصاريف دعوة (قسم الجاليات)	0.00	230.00
	41	17-03-2024	مقابل شراء 20 سفرة	1110300101 - الصندوق	230.00	0.00
	41	17-03-2024	شراء لوازم الضيافة من القسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	80.00
	41	17-03-2024	شراء لوازم الضيافة من القسم النسائي	1110300101 - الصندوق	80.00	0.00
	41	17-03-2024	شراء دفتر من القسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	13.00
	41	17-03-2024	شراء دفتر من القسم النسائي	1110300101 - الصندوق	13.00	0.00
	41	17-03-2024	الضيافة من القسم النسائي	42102014 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - القسم النسائي	0.00	124.00
	41	17-03-2024	الضيافة من القسم النسائي	1110300101 - الصندوق	124.00	0.00
	41	17-03-2024	شراء هدايا	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	126.00
	41	17-03-2024	شراء هدايا	1110300101 - الصندوق	126.00	0.00
	41	17-03-2024	تنظيف الجمعية لدى القسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	600.00
	41	17-03-2024	الدفع مقابل تنظيف الجمعية لدى القسم النسائي	1110300101 - الصندوق	600.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,763.00	1,763.00
	42	18-03-2024	تركيب استكر اعلان	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	350.00
	42	18-03-2024	مقابل تركيب استكر	1110300101 - الصندوق	350.00	0.00
	42	18-03-2024	صرف شيك رقم 1435 لامر سلطان ناصر	1110300101 - الصندوق	0.00	12,000.00
	42	18-03-2024	صرف شيك رقم 1435 لامر سلطان ناصر	1110100201 - مصرف الراجحي	12,000.00	0.00
					12,350.00	12,350.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الانترنت من الصندوق	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	29.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الكهرباء من الصندوق	4120300101 - الكهرباء	0.00	29.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الانترنت	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	100.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الانترنت	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	100.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الكهرباء من الصندوق	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	100.00
	43	19-03-2024	سداد فاتورة الكهرباء من الصندوق	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	100.00
					458.00	458.00
	44	20-03-2024	التكفل بتجهيز باص بالكامل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,890.00
	44	20-03-2024	التبرع بتجهيز باص بالكامل لحساب الراجحي	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة - العمرة	5,890.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					5,890.00	5,890.00
	45	24-03-2024	التكفل بتجهيز باص بالكامل	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	5,390.00
	45	24-03-2024	التكفل بتجهيز باص بالكامل لحساب الاهلي	31102009 - تبرعات و هبات مفيدة - العمرة	5,390.00	0.00
	45	24-03-2024	إيراد إيجار بوفية القريات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	9,000.00
	45	24-03-2024	إيراد إيجار بوفية القريات لحساب الراجحي	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	9,000.00	0.00
	45	24-03-2024	شحن جوال الجمعية من الصدوق	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	23.00
	45	24-03-2024	مقابل شحن جوال الجمعية من الصدوق	1110300101 - الصدوق	23.00	0.00
	45	24-03-2024	دفع اشتراك لمنصة اكس لحعاية	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	1,000.00
	45	24-03-2024	مقابل دفع اشتراك لمنصة اكس لحعاية	1110300101 - الصدوق	1,000.00	0.00
	45	24-03-2024	مقابل شراء اكياس تغليف	42102011 - مصروفات برامج وانشطة مفيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	123.00
	45	24-03-2024	الصرف مقابل شراء أكياس فاتورة رقم 8746	1110300101 - الصدوق	123.00	0.00
					15,536.00	15,536.00
	46	25-03-2024	شراء اكياس لتغليف وجبات إفطار صائم	42102011 - مصروفات برامج وانشطة مفيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	120.00
	46	25-03-2024	مقابل شراء أكياس لتغليف وجبات إفطار صائم	1110300101 - الصدوق	120.00	0.00
	46	25-03-2024	شراء اكياس لتغليف وجبات إفطار صائم	4220100106 - مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	180.00
	46	25-03-2024	مقابل شراء أكياس لتغليف وجبات إفطار صائم	1110300101 - الصدوق	180.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					300.00	300.00
	47	26-03-2024	وجبات إفطار صائم	1110300101 - الصندوق	0.00	2,250.00
	47	26-03-2024	صرف مقابل وجبات إفطار صائم شيك 1436	1110100201 - مصرف الراجحي	2,250.00	0.00
	47	26-03-2024	شراء وجبات إفطار صائم	4220100106 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	2,250.00
	47	26-03-2024	الدفع مقابل شراء الوجبات	1110300101 - الصندوق	2,250.00	0.00
	47	26-03-2024	أجرة يد لتنظيف الجمعية	42102011 - مصروفات برامج وانشطة مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	250.00
	47	26-03-2024	مقابل اجرة يد لتنظيف	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	47	26-03-2024	رواتب الموظفين والمستشارين ومكافأة القسم النسائي لشهر مارس 2024	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	47	26-03-2024	رواتب الموظفين والمستشارين ومكافأة القسم النسائي لشهر مارس شيك 1437	1110100201 - مصرف الراجحي	27,100.00	0.00
	47	26-03-2024	لصالح إفطار صائم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	240.00
	47	26-03-2024	تبرع لصالح افطار صائم	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	240.00	0.00
	47	26-03-2024	الاستقطاع لشهر مارس	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,320.00
	47	26-03-2024	الاستقطاع لشهر مارس من الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستخدم	5,320.00	0.00
	47	26-03-2024	تبرع عام لشهر مارس	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	21,321.53
	47	26-03-2024	تبرعات لشهر مارس لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	21,321.53	0.00
	47	26-03-2024	شراء ملحقات مكتبية	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	155.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	47	26-03-2024	مقابل شراء ملحقات	1110300101 - الصندوق	155.00	0.00
	47	26-03-2024	أجرة يد لتنظيف الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيّدة رحلات عمرة	0.00	250.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	4220100105 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيّدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	5,200.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيّدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	4210201001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيّدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	8,400.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيّدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	47	26-03-2024	راتب الموظفين لشهر مارس 2024 م	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيّدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	4,000.00
	47	26-03-2024	تبرع إفطار صائم	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	500.00
	47	26-03-2024	تبرع لصالح إفطار صائم	31102010 - تبرعات وهبات مقيّدة- (إفطار صائم)	500.00	0.00
					59,636.53	59,636.53
	48	01-04-2024	تبرع لصالح إفطار صائم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	550.00
	48	01-04-2024	تبرع لصالح إفطار صائم سند رقم 33	31102010 - تبرعات وهبات مقيّدة- نقدية (إفطار صائم)	550.00	0.00
	48	01-04-2024	تبرع لصالح إفطار صائم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
	48	01-04-2024	تبرع لصالح إفطار صائم سند رقم 32	31102010 - تبرعات وهبات مقيّدة- نقدية (إفطار صائم)	500.00	0.00
	48	01-04-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	6,000.00
	48	01-04-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات الدفعة الثالثة	3130300101 - إيراد إيجارات اوقاف	6,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	48	01-04-2024	رسوم كشف حساب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	57.00
	48	01-04-2024	رسوم كشف حساب	1110100601 - البنك الأهلي	57.00	0.00
					7,107.00	7,107.00
	49	03-04-2024	شحن جوال الجمعية	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	20.00
	49	03-04-2024	مقابل شحن جوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	20.00	0.00
					20.00	20.00
	50	04-04-2024	تبرع عام	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
	50	04-04-2024	تبرع لزكاة المال سند 34	31101002 - الزكاة	10,000.00	0.00
	50	04-04-2024	سداد الكسار لعدد 14 رحلة عمرة في رمضان	4210200801 - مصاريف دعوة (رحلات)	0.00	41,000.00
	50	04-04-2024	سداد الكسار لعدد 14 رحلة عمرة شيك 1440	1110100201 - مصرف الراجحي	41,000.00	0.00
	50	04-04-2024	صرف مبلغ إفطار مائم	1110300101 - الصندوق	0.00	1,950.00
	50	04-04-2024	صرف مبلغ إفطار مائم شيك 1439	1110100201 - مصرف الراجحي	1,950.00	0.00
	50	04-04-2024	شراء وجبات إفطار مائم	4220100106 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	780.00
	50	04-04-2024	مقابل وجبات الإفطار	1110300101 - الصندوق	780.00	0.00
	50	04-04-2024	شراء وجبات إفطار مائم	42102011 - مصروفات برامج وانشطة مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	760.00
	50	04-04-2024	مقابل وجبات الإفطار	1110300101 - الصندوق	760.00	0.00
	50	04-04-2024	شراء وجبات إفطار مائم	1110300101 - الصندوق	0.00	360.00
	50	04-04-2024	مقابل وجبات الإفطار	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	360.00	0.00
	50	04-04-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر مارس 2024	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	195.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	50	04-04-2024	سداد رسوم التأمينات شيك 1438	1110100201 - مصرف الراجحي	2,055.00	0.00
	50	04-04-2024	ايداع مبلغ الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,500.00
	50	04-04-2024	ايداع مبلغ الرحلات	1110300101 - الصندوق	8,500.00	0.00
	50	04-04-2024	رسوم التأمينات شيك 1438	4220100105 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	1,860.00
					65,405.00	65,405.00
	51	06-04-2024	شراء نقاط منتج مقيم	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	460.00
	51	06-04-2024	مقابل شراء نقاط من منصة مقيم	1110300101 - الصندوق	460.00	0.00
	51	06-04-2024	شراء اكياس	42102011 - مصروفات برامج وأنشطة مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	30.00
	51	06-04-2024	مقابل شراء اكياس	1110300101 - الصندوق	30.00	0.00
	51	06-04-2024	وجبات إفطار	42102011 - مصروفات برامج وأنشطة مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	600.00
	51	06-04-2024	الدفع مقابل وجبات إفطار 60 وجبة	1110300101 - الصندوق	600.00	0.00
					1,090.00	1,090.00
	52	20-04-2024	سداد مكتب مقاولات صالح	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
	52	20-04-2024	سداد مكتب مقاولات صالح	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	53	22-04-2024	شراء من مؤسسة المليص	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	34.00
	53	22-04-2024	مقابل شراء مستلزمات المطبخ	1110300101 - الصندوق	34.00	0.00
	53	22-04-2024	شراء كاسات	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	45.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	53	22-04-2024	مقابل شراء مستلزمات المطبخ	1110300101 - الصندوق	45.00	0.00
	53	22-04-2024	عمل تصميم لبرامج الجمعية	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	200.00
	53	22-04-2024	دفع مقابل عمل تصميم	1110300101 - الصندوق	200.00	0.00
	53	22-04-2024	حجز تذكرة سفر لشيخ نعيم	4110200201 - تذاكر سفر	0.00	200.00
	53	22-04-2024	الدفع لحجز تذكرة سفر لشيخ نعيم	1110300101 - الصندوق	200.00	0.00
					479.00	479.00
	54	24-04-2024	تمديد مدة التأشيرة خروج وعودة	4210200802 - مصاريف دعوة (قسم الجاليات)	0.00	600.00
	54	24-04-2024	الدفع مقابل تمديد تأشيرة خروج وعوده	1110300101 - الصندوق	600.00	0.00
	54	24-04-2024	لغرض زيادة الانتشار في منصة اكس	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	1,400.00
	54	24-04-2024	تسديد قيمة زيادة الانتشار في منصة اكس	1110300101 - الصندوق	1,400.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	55	25-04-2024	تعبئة حبر لطابعة	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	20.00
	55	25-04-2024	الدفع مقابل تعبئة حبر لطابعة	1110300101 - الصندوق	160.00	0.00
	55	25-04-2024	أجرة تنظيف الجمعية	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	500.00
	55	25-04-2024	مقابل أجرة تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	55	25-04-2024	سلفة لجمعية الدعوة شيك 1442	1110300101 - الصندوق	0.00	3,000.00
	55	25-04-2024	سحب مبلغ شيك رقم 1442	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	55	25-04-2024	رواتب الموظفين والمستشارين ومكافأة القسم النسائي	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	55	25-04-2024	صرف شيك رقم 1441	1110100201 - مصرف الراجحي	27,100.00	0.00
	55	25-04-2024	استقطاع شهر 4 أبريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,577.00
	55	25-04-2024	استقطاع شهر 4 في حساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	4,577.00	0.00
	55	25-04-2024	تبرعات شهر 4 أبريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,419.41
	55	25-04-2024	تبرعات شهر 4 في حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	1,419.41	0.00
	55	25-04-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر ابريل 2024	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	55	25-04-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر ابريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	55	25-04-2024	تعبئة حبر لطابعة	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	70.00
	55	25-04-2024	تعبئة حبر لطابعة	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	70.00
	55	25-04-2024	ررواتب شهر ابريل 2024م	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	55	25-04-2024	ررواتب شهر ابريل 2024م	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	8,400.00
	55	25-04-2024	ررواتب شهر ابريل 2024م	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	55	25-04-2024	ررواتب شهر ابريل 2024م	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	5,200.00
	55	25-04-2024	مكافأة القسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	55	25-04-2024	راتب الموظف	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	4,000.00
	55	25-04-2024	مقابل تنظيم وتوزيع وجبات إفطار صائم	4210400501 - مصروفات خدمات تطوعية - إفطار صائم	0.00	49,500.00
	55	25-04-2024	مقابل تنظيم وتوزيع وجبات إفطار صائم	3110400501 - تبرعات خدمات تطوعية - إفطار صائم	49,500.00	0.00
					86,428.91	86,428.91
	56	01-05-2024	سداد قيمة المخالفات المرورية	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	575.00
	56	01-05-2024	مقابل سداد قيمة المخالفات المرورية	1110300101 - الصندوق	575.00	0.00
	56	01-05-2024	فاتورة رقم 126900	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	14.00
	56	01-05-2024	الدفع مقابل شراء شاهي	1110300101 - الصندوق	14.00	0.00
	56	01-05-2024	فاتورة رقم 126901	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	16.00
	56	01-05-2024	الدفع مقابل شراء بسكوت	1110300101 - الصندوق	16.00	0.00
	56	01-05-2024	شحن جوال الجمعية (المتنقل)	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	57.50
	56	01-05-2024	مقابل شحن جوال الجمعية (المتنقل)	1110300101 - الصندوق	57.50	0.00
	56	01-05-2024	سداد فاتورة الانترنت	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	229.00
	56	01-05-2024	مقابل سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	56	01-05-2024	سداد فاتورة الكهرباء	4120300101 - الكهرباء	0.00	212.00
	56	01-05-2024	مقابل سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	212.00	0.00
					1,103.50	1,103.50
	57	02-05-2024	تبرع لحساب جمعية الدعوة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	850.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	57	02-05-2024	تحمل قيمة خمسة اشخاص لرحلة الى مكة والمدينة	3120100101 - التبرع العام	850.00	0.00
	57	02-05-2024	سداد رسوم التأمين	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	671.00
	57	02-05-2024	مقابل سداد رسوم التأمين لشركة التعاونية	1110300101 - الصندوق	671.00	0.00
	57	02-05-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر ابريل 2024	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	195.00
	57	02-05-2024	صرف شيك رقم 1443 لسداد التأمينات	1110100201 - مصرف الراجحي	2,055.00	0.00
	57	02-05-2024	رسوم التأمينات لشهر ابريل 2024	4220100106 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	1,860.00
					3,576.00	3,576.00
	58	07-05-2024	درع دولاب وسط	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	200.00
	58	07-05-2024	مقابل شراء درع	1110300101 - الصندوق	200.00	0.00
					200.00	200.00
	59	09-05-2024	فاتورة رقم 8840	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	51.00
	59	09-05-2024	مقابل شراء كاسات + وتعبية مويه + شراء مناديل	1110300101 - الصندوق	51.00	0.00
	59	09-05-2024	شراء كراتين مياه	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	115.00
	59	09-05-2024	مقابل شراء كراتين مياه	1110300101 - الصندوق	115.00	0.00
					166.00	166.00
	60	16-05-2024	ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	1110300101 - الصندوق	0.00	5,050.00
	60	16-05-2024	ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	3110600301 - ايراد الرحلات	5,050.00	0.00
	60	16-05-2024	ايداع ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,050.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	60	16-05-2024	إيداع إيراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة لحساب الراجحي	1110300101 - الصندوق	5,050.00	0.00
	60	16-05-2024	شراء كرتون تمر سكري فاتورة 940	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	50.00
	60	16-05-2024	الدفع مقابل شراء كرتون تمر سكري فاتورة 940	1110300101 - الصندوق	50.00	0.00
	60	16-05-2024	شراء حلا فاتورة رقم 13701	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	157.00
	60	16-05-2024	الدفع مقابل شراء حلا فاتورة رقم 13701	1110300101 - الصندوق	157.00	0.00
	60	16-05-2024	شراء مياه	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	34.50
	60	16-05-2024	الدفع مقابل شراء مياه	1110300101 - الصندوق	34.50	0.00
					10,341.50	10,341.50
	61	20-05-2024	تجديد اشتراك منصة قوى	4120400202 - اشتراكات وتصديقات	0.00	361.00
	61	20-05-2024	صرف مقابل تجديد منصة قوى شيك 1446	1110100201 - مصرف الراجحي	2,645.00	0.00
	61	20-05-2024	تجديد اشتراك منصة قوى	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	761.00
	61	20-05-2024	تجديد اشتراك منصة قوى	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	761.00
	61	20-05-2024	تجديد اشتراك منصة قوى	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	762.00
					2,645.00	2,645.00
	62	21-05-2024	سداد الكسار لرحلات العمرة والزيارة	42102012 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	5,050.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	62	21-05-2024	سداد الكسار لرحلات العمرة والزيارة شبك 1447	1110100201 - مصرف الراجحي	5,050.00	0.00
					5,050.00	5,050.00
	63	24-05-2024	شراء إطار	4120400501 - مصاريف الحعاية والاعلان	0.00	25.00
	63	24-05-2024	الدفع مقابل شراء إطار	1110300101 - الصندوق	25.00	0.00
	63	24-05-2024	شراء حلا فاتورة 13723	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	124.00
	63	24-05-2024	الدفع مقابل شراء حلا فاتورة 13723	1110300101 - الصندوق	124.00	0.00
	63	24-05-2024	أجرة يد تنظيف عاملتين في القسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	400.00
	63	24-05-2024	الدفع مقابل أجرة يد تنظيف عاملتين في القسم النسائي	1110300101 - الصندوق	400.00	0.00
					549.00	549.00
	64	26-05-2024	الدفع لشخصين لتنزيل كراتين مصاحف	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	200.00
	64	26-05-2024	الدفع لشخصين لتنزيل كراتين مصاحف	1110300101 - الصندوق	200.00	0.00
	64	26-05-2024	أجرة تنظيف الجمعية	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	500.00
	64	26-05-2024	الدفع مقابل اجرة تنظيف المكتب	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
					700.00	700.00
	65	27-05-2024	شراء كابتشينو	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	35.00
	65	27-05-2024	مقابل شراء مستلزمات المطبخ	1110300101 - الصندوق	35.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	65	27-05-2024	أجرة تنزيل مصاحف	4210200802 - مصاريف دعوة (قسم الجاليات)	0.00	30.00
	65	27-05-2024	مقابل أجرة تنزيل كراتين المصاحف	1110300101 - الصندوق	30.00	0.00
	65	27-05-2024	استقطاعات شهر مايو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,822.00
	65	27-05-2024	استقطاعات شهر مايو 2024 لحساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,822.00	0.00
	65	27-05-2024	تبرع عام شهر مايو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,409.11
	65	27-05-2024	تبرع عام شهر مايو 2024 في حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	1,409.11	0.00
	65	27-05-2024	عمولات المتجر الإلكتروني للجمعية شهر مايو	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	65	27-05-2024	عمولات المتجر الإلكتروني للجمعية شهر مايو	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					7,468.61	7,468.61
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	66	28-05-2024	صرف شيك الرواتب رقم 1448	1110100201 - مصرف الراجحي	28,700.00	0.00
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	7,000.00
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	5,200.00
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	66	28-05-2024	رواتب شهر مايو 2024م	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	6,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	66	28-05-2024	راتب الموظف شهر مايو 2024	4220100106 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	0.00	4,000.00
					28,700.00	28,700.00
	67	03-06-2024	ايراد ايجار محل سما الخيرات	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	6,000.00
	67	03-06-2024	تحويل دفعة اليجار سما الخيرات	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	6,000.00	0.00
	67	03-06-2024	سداد فاتورة الكهرباء	4120300101 - الكهرباء	0.00	60.00
	67	03-06-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	60.00	0.00
	67	03-06-2024	سداد فاتورة الانترنت	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	458.00
	67	03-06-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	458.00	0.00
					6,518.00	6,518.00
	68	04-06-2024	تبرع عام	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	300.00
	68	04-06-2024	تبرع عام	3120100101 - التبرع العام	300.00	0.00
	68	04-06-2024	رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	195.00
	68	04-06-2024	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر مايو شيك 1450	1110100201 - مصرف الراجحي	2,055.00	0.00
	68	04-06-2024	رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر مايو	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,860.00
					2,355.00	2,355.00
	69	05-06-2024	إضافة مبلغ لصندوق	1110300101 - الصندوق	0.00	3,000.00
	69	05-06-2024	إضافة مبلغ للجمعية شيك 1451	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	69	05-06-2024	شراء ماء	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	184.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	69	05-06-2024	الدفع مقابل شراء ماء	الصندوق - 1110300101	184.00	0.00
					3,184.00	3,184.00
	70	11-06-2024	شراء سماعة	42102012 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	120.00
	70	11-06-2024	الدفع مقابل شراء سماعة	الصندوق - 1110300101	120.00	0.00
	70	11-06-2024	شراء بطاريات	42102012 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	21.00
	70	11-06-2024	الدفع مقابل شراء بطارية	الصندوق - 1110300101	21.00	0.00
					141.00	141.00
	71	23-06-2024	أجرة صيانة المكيف	1150100401 - الصيانة والاصلاح	0.00	100.00
	71	23-06-2024	الدفع أجرة صيانة المكيف	الصندوق - 1110300101	100.00	0.00
					100.00	100.00
	72	26-06-2024	أجرة تنظيف الجمعية	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	500.00
	72	26-06-2024	الدفع مقابل أجرة تنظيف الجمعية	الصندوق - 1110300101	500.00	0.00
	72	26-06-2024	إيراد إيجار محل لوبك الدفعة الأولى من التجديد	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,700.00
	72	26-06-2024	إيراد إيجار محل لوبك الدفعة الأولى من التجديد	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	5,700.00	0.00
					6,200.00	6,200.00
	73	27-06-2024	شراء اكياس نفايات ومناديل	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	42.00
	73	27-06-2024	الدفع مقابل شراء اكياس نفايات ومناديل	الصندوق - 1110300101	42.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	73	27-06-2024	شحن جوال الجمعية	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	20.00
	73	27-06-2024	الدفع مقابل شحن جوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	20.00	0.00
	73	27-06-2024	فاتورة رقم 46961	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	53.00
	73	27-06-2024	الدفع مقابل شراء شاهي وسكر وكابتشينو	1110300101 - الصندوق	53.00	0.00
	73	27-06-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر يونيو 2024	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	73	27-06-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر يونيو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	73	27-06-2024	استقطاع شهر يونيو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,301.00
	73	27-06-2024	استقطاع شهر يونيو 2024 حساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,301.00	0.00
	73	27-06-2024	تبرع عام شهر يونيو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	402.01
	73	27-06-2024	تبرع عام شهر يونيو 2024م في حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	402.01	0.00
					5,990.51	5,990.51
	74	01-07-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يونيو سنة 2024م	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	195.00
	74	01-07-2024	صرف شيك رقم 1452 لسداد التأمينات	1110100201 - مصرف الراجحي	2,055.00	0.00
	74	01-07-2024	إضافة المبلغ لصندوق	1110300101 - الصندوق	0.00	1,000.00
	74	01-07-2024	صرف شيك رقم 1453 نثرية	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	74	01-07-2024	رسوم التأمينات لشهر يونيو سنة 2024م	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	1,860.00
					3,055.00	3,055.00
	75	02-07-2024	رواتب شهر يوليو 2024م	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	75	02-07-2024	صرف شيك رقم 1 لرواتب الموظفين	1110100601 - البنك الأهلي	29,500.00	0.00
	75	02-07-2024	اشتراك برنامج الزوم	4120400202 - اشتراكات وتصديقات	0.00	3,277.00
	75	02-07-2024	صرف شيك رقم 1449 لسداد اشتراك برنامج الزوم	1110100201 - مصرف الراجحي	3,277.00	0.00
	75	02-07-2024	واتب شهر يوليو 2024م	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	75	02-07-2024	واتب شهر يوليو 2024م	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	7,000.00
	75	02-07-2024	واتب شهر يوليو 2024م	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	6,000.00
	75	02-07-2024	واتب شهر يوليو 2024م	4220100105 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	6,000.00
	75	02-07-2024	واتب شهر يوليو 2024م	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	75	02-07-2024	راتب الموظف شهر يوليو	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	4,000.00
	75	02-07-2024	0	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	28.75
	75	02-07-2024	0	1110100601 - البنك الأهلي	28.75	0.00
					32,805.75	32,805.75
	76	07-07-2024	مقابل ترجمة مقاطع باللغة البنقالية	4210200901 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	1,000.00
	76	07-07-2024	الدفع مقابل ترجمة مقاطع دعوية باللغة البنقالية	1110300101 - الصندوق	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	77	11-07-2024	شراء ملف	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	18.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	77	11-07-2024	الدفع مقابل شراء ملف	1110300101 - الصندوق	18.00	0.00
					18.00	18.00
	78	14-07-2024	سداد فاتورة الانترنت للجمعية	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	229.00
	78	14-07-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت للجمعية	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	78	14-07-2024	سداد رسوم الكهرباء للجمعية	4120300101 - الكهرباء	0.00	245.00
	78	14-07-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء للجمعية	1110300101 - الصندوق	262.00	0.00
	78	14-07-2024	سداد فاتورة الانترنت	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	17.00
					491.00	491.00
	79	15-07-2024	شحن رصيد لحوال الجمعية	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	23.00
	79	15-07-2024	الدفع مقابل شحن رصيد لحوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	23.00	0.00
	79	15-07-2024	رسوم الاشتراك في السجل التجاري للجمعية	4120400202 - اشتراكات وتصديقات	0.00	4,175.00
	79	15-07-2024	صرف شيك رقم 1455 لسداد رسوم الاشتراك في السجل التجاري	1110100201 - مصرف الراجحي	4,175.00	0.00
					4,198.00	4,198.00
	80	16-07-2024	اشترك برنامج ادوبي	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	148.00
	80	16-07-2024	الدفع مقابل الاشتراك في برنامج ادوبي للجمعية	1110300101 - الصندوق	148.00	0.00
					148.00	148.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	81	17-07-2024	شراء حلا لضيافة	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	33.00
	81	17-07-2024	الدفع مقابل شراء حلا لضيافة	1110300101 - الصندوق	33.00	0.00
					33.00	33.00
	82	22-07-2024	طباعة وتركيب بنر للإعلان عن تخفيض لرحلات العمرة	4210201001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	80.00
	82	22-07-2024	الدفع مقابل طباعة وتركيب بنر للإعلان عن تخفيض لرحلات العمرة	1110300101 - الصندوق	80.00	0.00
					80.00	80.00
	83	23-07-2024	شراء ملفين كبيره	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	50.00
	83	23-07-2024	الدفع مقابل شراء ملفين	1110300101 - الصندوق	50.00	0.00
					50.00	50.00
	84	24-07-2024	شراء كراتين ماء	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	115.00
	84	24-07-2024	الدفع مقابل شراء كراتين مويه للجمعية	1110300101 - الصندوق	115.00	0.00
	84	24-07-2024	شراء كاسات	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	16.00
	84	24-07-2024	الدفع مقابل شراء كاسات للجمعية	1110300101 - الصندوق	16.00	0.00
					131.00	131.00
	85	25-07-2024	شحن رصيد جوال الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	23.00
	85	25-07-2024	الدفع مقابل شحن جوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	23.00	0.00
					23.00	23.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	86	26-07-2024	تنظيف الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	500.00
	86	26-07-2024	صرف مقابل تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
					500.00	500.00
	87	29-07-2024	راتب الشيخ نعيم لشهر يوليو 2024	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	87	29-07-2024	الصرف مقابل شيك رقم 1456	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	88	29-07-2024	مقابل سداد منصة قوى والجوازات وتذكرة السفر	1110300101 - الصندوق	0.00	2,475.00
	88	29-07-2024	الصرف بشيك رقم 1457	1110100201 - مصرف الراجحي	2,475.00	0.00
	88	29-07-2024	إصدار تأشيرة خروج وعودة	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	500.00
	88	29-07-2024	مقابل اصدار تأشيرة خروج وعودة	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	88	29-07-2024	شراء نقاط مقيم	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	575.00
	88	29-07-2024	الصرف مقابل شراء نقاط مقيم	1110300101 - الصندوق	575.00	0.00
	88	29-07-2024	إصدار تذاكر سفر لشيخ نعيم	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,450.00
	88	29-07-2024	مقابل إصدار تذاكر سفر	1110300101 - الصندوق	1,450.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	89	29-07-2024	المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى من بوفية لوبك حساب الأهلي	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	200.00
	89	29-07-2024	المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى من بوفية لوبك	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	200.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	89	29-07-2024	الدفعة الثانية من الإيجار محل الكهرباء حساب الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	7,500.00
	89	29-07-2024	الدفعة الثانية من الإيجار محل الكهرباء	3130300101 - إيراد إيجارات اوقاف	7,500.00	0.00
	89	29-07-2024	إيراد إيجار الشقة ومتبقي الدفعة الأخيرة حساب الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,875.00
	89	29-07-2024	إيراد إيجار الشقة ومتبقي الدفعة الأخيرة	3130300101 - إيراد إيجارات اوقاف	3,875.00	0.00
	89	29-07-2024	استقطاع شهر يوليو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,045.00
	89	29-07-2024	استقطاع شهر يوليو 2024م حساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	8,045.00	0.00
	89	29-07-2024	تبرعات عامه لشهر يوليو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	12,396.25
	89	29-07-2024	تبرعات عامه لشهر يوليو 2024 في حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	12,396.25	0.00
	89	29-07-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر يوليو 2024 من حساب الراجحي	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	89	29-07-2024	عمولات المتجر الإلكتروني للجمعية لشهر يوليو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					32,188.75	32,188.75
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110300101 - الصندوق	0.00	2,889.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	61,973.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	2,187.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1140100101 - عهد مستديمة (نثرية) محمد سعيد القرني	0.00	7,574.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1210100101 - ارض رقم 535 مخطط الفيصلية مك 3642	0.00	3,895,000.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	1210100102 - ارض شارع الملك سعود مك 4063	0.00	2,125,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	السيارات - 1210400101	0.00	193,550.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	أثاث ومفروشات - 1210500101	0.00	60,930.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	اجهزة واللات ومعدات - 1210600101	0.00	125,491.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	عقد نظام رافد الالكتروني - 1220100901	0.00	20,000.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مخصص اهلاك السيارات - 225010040101	193,546.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مجمع اهلاك الاثاث - 2250100501	59,390.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مجمع اهلاك الالات والمعدات - 2250100306	125,490.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مجمع استنفاذ - 2250200901 رخص البرامج والأنظمة	3,666.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - 2240100101	50,000.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	صافي الاصول غير المقيدة - 2310100101	5,976,759.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	صافي الأصول المقيدة - دعم برامج موسمية - 2310200101	79,493.00	0.00
	1	01-01-2024	قيد إفتتاحي لعام 2024	مصرفات مستحقة - 21405	6,250.00	0.00
					6,494,594.00	6,494,594.00
	90	01-08-2024	سداد مؤسسة علي جمعان للنقل شيك 1454 الراجحي	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة - 42102012	0.00	4,200.00
	90	01-08-2024	سداد مؤسسة علي جمعان للنقل شيك 1454 الراجحي	مصرف الراجحي - 1110100201	4,200.00	0.00
					4,200.00	4,200.00
	91	04-08-2024	استقبال الداعية في الجمعية	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات) - 4210200901	0.00	96.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	91	04-08-2024	صرف المبلغ مقابل استقبال الداعية	1110300101 - الصندوق	96.00	0.00
	91	04-08-2024	شراء معجنات وتمر	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	72.00
	91	04-08-2024	مقابل الضيافة	1110300101 - الصندوق	72.00	0.00
					168.00	168.00
	92	05-08-2024	شراء سفر	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	5.00
	92	05-08-2024	الدفع مقابل شراء سفر	1110300101 - الصندوق	5.00	0.00
	92	05-08-2024	شراء قهوة	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	25.00
	92	05-08-2024	الدفع مقابل شراء قهوة	1110300101 - الصندوق	25.00	0.00
	92	05-08-2024	طبخ ذبيحة	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	1,280.00
	92	05-08-2024	الدفع مقابل طبخ الذبيحة	1110300101 - الصندوق	1,280.00	0.00
	92	05-08-2024	شراء عطور	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	565.00
	92	05-08-2024	الدفع مقابل شراء عطور	1110300101 - الصندوق	565.00	0.00
					1,875.00	1,875.00
	93	06-08-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يوليو 1458 الراجحي	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	195.00
	93	06-08-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر يوليو 1458	1110100201 - مصرف الراجحي	2,055.00	0.00
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين والمستشارين ومكافأة القسم النسائي لشهر يوليو 2024	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1460	1110100201 - مصرف الراجحي	19,500.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1460	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1460	4220100105 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	6,000.00
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1460	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	93	06-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1460	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	93	06-08-2024	راتب الموظف	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	0.00	4,000.00
	93	06-08-2024	رسوم التأمينات لشهر يوليو 1458 الراجحي	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,860.00
					21,555.00	21,555.00
	94	08-08-2024	راتب المستشار محمد سعيد لشهر يوليو شيك 1460 الراجحي	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	7,000.00
	94	08-08-2024	راتب المستشار محمد سعيد لشهر يوليو شيك 1460	1110100201 - مصرف الراجحي	7,000.00	0.00
	94	08-08-2024	تبرع لرحلة العمرة والزيارة للمدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,735.00
	94	08-08-2024	تبرع لرحلة العمرة والزيارة للمدينة	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة . العمرة	10,735.00	0.00
	94	08-08-2024	إضافة جزء من المبلغ الي الصندوق	1110300101 - الصندوق	0.00	6,910.00
	94	08-08-2024	إيراد رحلات	3110600301 - إيراد الرحلات	6,910.00	0.00
	94	08-08-2024	إيداع إيراد الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,910.00
	94	08-08-2024	إيداع إيراد الرحلات	1110300101 - الصندوق	4,910.00	0.00
					29,555.00	29,555.00
	95	11-08-2024	شراء تقويم	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	18.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	95	11-08-2024	الدفع مقابل شراء تقويم	1110300101 - الصندوق	18.00	0.00
					18.00	18.00
	97	18-08-2024	سداد مؤسسة علي جمعان للنقل شيك 1462 الراجحي	42102012 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	4,840.00
	97	18-08-2024	سداد مؤسسة علي جمعان للنقل شيك 1462 الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	4,840.00	0.00
	97	18-08-2024	سداد فاتورة الكهرباء	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	170.00
	97	18-08-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	170.00	0.00
	97	18-08-2024	سداد فاتورة الانترنت	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	228.00
	97	18-08-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	228.00	0.00
	97	18-08-2024	شراء سكر وشاي	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	21.00
	97	18-08-2024	الدفع مقابل شراء سكر واشي	1110300101 - الصندوق	21.00	0.00
					5,259.00	5,259.00
	98	19-08-2024	ايراد اجار مكتب التميز الحديث	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
	98	19-08-2024	ايراد اجار مكتب التميز الحديث رقم السند 74	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	99	20-08-2024	دفع مقدم عقد البوفيه ودفع اجار الشقة الدفعة الأخيرة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	11,250.00
	99	20-08-2024	دفع مقدم عقد البوفيه ودفع اجار الشقة الدفعة الأخيرة سند 73	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	11,250.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					11,250.00	11,250.00
	101	24-08-2024	شحن جوال الجمعية	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	115.00
	101	24-08-2024	الدفع مقابل شحن جوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	115.00	0.00
					115.00	115.00
	102	25-08-2024	عمل بنل رول	4210201001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	80.00
	102	25-08-2024	الدفع مقابل عمل لوحة إعلانية للجمعية	1110300101 - الصندوق	80.00	0.00
					80.00	80.00
	103	27-08-2024	أجرة تنظيف الجمعية	4210200807 - مصاريف دعوية (نظافة الجمعية)	0.00	500.00
	103	27-08-2024	الدفع مقابل أجرة تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	103	27-08-2024	إضافة مبلغ إيراد رحلات	1110300101 - الصندوق	0.00	7,650.00
	103	27-08-2024	إيراد رحلات	3110600301 - إيرادات الرحلات	7,650.00	0.00
	103	27-08-2024	إيداع مبلغ الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,630.00
	103	27-08-2024	إيداع مبلغ الرحلات في حساب الراجحي	1110300101 - الصندوق	5,630.00	0.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين والمستشارين والقسم النسائي لشهر أغسطس	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	1110100201 - مصرف الراجحي	26,500.00	0.00
	103	27-08-2024	استقطاع شهر أغسطس	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,032.00
	103	27-08-2024	الاستقطاع لشهر أغسطس لحساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,032.00	0.00
	103	27-08-2024	تبرعات عامه لشهر أغسطس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,428.12

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	103	27-08-2024	تبرعات عامه لشهر أغسطس 2024 في حساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	3,428.12	0.00
	103	27-08-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر اغسطس 2024 من حساب الراجحي	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	103	27-08-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر اغسطس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	1,500.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	7,000.00
	103	27-08-2024	رواتب الموظفين شيك 1464	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	6,000.00
	103	27-08-2024	راتب الموظف	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	4,000.00
	103	27-08-2024	رسوم كشف حساب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمليات	0.00	28.75
	103	27-08-2024	رسوم كشف حساب	1110100601 - البنك الأهلي	28.75	0.00
					48,941.37	48,941.37
	104	01-09-2024	شراء اكواب وسكر و اكياس نفاية	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	42.00
	104	01-09-2024	الدفع مقابل شرا اكواب و اكياس نفاية وسكر	1110300101 - الصندوق	42.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	104	01-09-2024	عمل اعلان في منصة التوك	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	517.50
	104	01-09-2024	الدفع مقابل عمل اعلان في منصة التوك	1110300101 - الصندوق	517.50	0.00
	104	01-09-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00
	104	01-09-2024	إيراد إيجار محل سما الخيرات سند 79	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	5,000.00	0.00
					5,559.50	5,559.50
	105	09-09-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر أغسطس من الراجحي	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	150.00
	105	09-09-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر أغسطس شيك 1465	1110100201 - مصرف الراجحي	2,000.81	0.00
	105	09-09-2024	عمل رول بنر وتركيبه	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	80.00
	105	09-09-2024	الدفع مقابل عمل لوحة اعلانيه	1110300101 - الصندوق	80.00	0.00
	105	09-09-2024	مقابل الدفعة الأخيرة من اتعاب اصدار القوائم المالية لسنة 2023	21405 - مصروفات مستحقة	0.00	5,750.00
	105	09-09-2024	مقابل اتعاب اصدار القوائم لسنة 2023 شيك 1461	1110100201 - مصرف الراجحي	5,750.00	0.00
	105	09-09-2024	ايراد ايجار محل سما الخيرات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00
	105	09-09-2024	ايراد ايجار محل سما الخيرات الدفعة الأولى سند 80	3130300101 - ايراد ايجارات اوقاف	5,000.00	0.00
	105	09-09-2024	رسوم التأمينات لشهر أغسطس من الراجحي	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,850.81
					12,830.81	12,830.81
	106	11-09-2024	سداد رسوم الكهرباء لحدود الأول والثاني	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	130.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	106	11-09-2024	الدفع مقابل سداد رسوم الكهرباء	1110300101 - الصندوق	130.00	0.00
	106	11-09-2024	سداد رسوم الانترنت	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	229.00
	106	11-09-2024	الدفع مقابل سداد رسوم الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	106	11-09-2024	اكمال مبلغ الدفعة الاولى محل سما الخيرات	1110100601 - البنك الأهلي	0.00	5,000.00
	106	11-09-2024	اكمال مبلغ الدفعة الأولى محل سما الخيرات سند 82	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	5,000.00	0.00
					5,359.00	5,359.00
	107	15-09-2024	شراء كراتين مياه	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	115.00
	107	15-09-2024	الدفع مقابل شراء كراتين مياه	1110300101 - الصندوق	115.00	0.00
	107	15-09-2024	إضافة مبلغ اليراد الى الصندوق	1110300101 - الصندوق	0.00	6,290.00
	107	15-09-2024	إضافة مبلغ اليراد الى الصندوق	3110600301 - ايراد الرحلات	6,290.00	0.00
	107	15-09-2024	إيداع المبلغ	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,790.00
	107	15-09-2024	إيداع المبلغ الى حساب الراجحي	1110300101 - الصندوق	5,790.00	0.00
					12,195.00	12,195.00
	108	16-09-2024	عمل لوحة بنر لدروس الأسبوعية	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	80.00
	108	16-09-2024	عمل لوحة بنر لدروس الأسبوعية	1110300101 - الصندوق	80.00	0.00
					80.00	80.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	109	17-09-2024	شراء ورق	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	95.00
	109	17-09-2024	الدفع مقابل شراء ورق	1110300101 - الصندوق	95.00	0.00
					95.00	95.00
	110	19-09-2024	شراء علم لليوم الوطني	4210201301 - فعالية اليوم الوطني	0.00	10.00
	110	19-09-2024	الدفع مقابل شراء علم	1110300101 - الصندوق	10.00	0.00
	110	19-09-2024	شراء لوحة اليوم الوطني	4210201301 - فعالية اليوم الوطني	0.00	5.00
	110	19-09-2024	الدفع مقابل شراء لوحة اليوم الوطني	1110300101 - الصندوق	5.00	0.00
					15.00	15.00
	111	24-09-2024	شراء كتب (القول المفيد)	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	2,530.00
	111	24-09-2024	مقابل شراء كتب شيك 2	1110100601 - البنك الأهلي	2,530.00	0.00
	111	24-09-2024	رسوم كشف حساب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	86.25
	111	24-09-2024	رسوم كشف حساب	1110100601 - البنك الأهلي	86.25	0.00
					2,616.25	2,616.25
	112	25-09-2024	تصوير وتغليف	4120100101 - مستلزمات مكتبية	0.00	11.00
	112	25-09-2024	الدفع مقابل تصوير أوراق وتغليفها	1110300101 - الصندوق	11.00	0.00
					11.00	11.00
	113	25-09-2024	جزء من مكافأة نهاية خدمة لداعية نعيم الرحمن شيك 1468	2240100101 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	1,500.00
	113	25-09-2024	جزء من مكافأة نهاية خدمة لداعية نعيم الرحمن	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,500.00	1,500.00
	114	29-09-2024	مقابل اجرة يد تنظيف الجمعية	4220100104 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	500.00
	114	29-09-2024	مقابل اجرة يد تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	114	29-09-2024	رحلة عمرة وزيارة للجاليات شيك 1467	42102012 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	4,520.00
	114	29-09-2024	سداد رحلة الباص لمكة وزيارة المدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	4,520.00	0.00
	114	29-09-2024	رحلة عمرة وزيارة للجاليات شيك 1463	42102012 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	0.00	4,800.00
	114	29-09-2024	سداد رحلة الباص لمكة وزيارة المدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	4,800.00	0.00
	114	29-09-2024	استقطاعات شهر سبتمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,562.00
	114	29-09-2024	استقطاعات شهر سبتمبر من الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	4,562.00	0.00
	114	29-09-2024	خصومات المتجر الالكتروني	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	114	29-09-2024	خصومات المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	114	29-09-2024	تبرعات شهر سبتمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,177.66
	114	29-09-2024	تبرعات شهر سبتمبر لحساب الراجحي 2024	3120100101 - التبرع العام	1,177.66	0.00
	114	29-09-2024	ايراد المتجر الإلكتروني لشهر سبتمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,184.18
	114	29-09-2024	ايراد المتجر الإلكتروني لشهر سبتمبر 2024 لحساب الراجحي	311060041 - ايراد نقاط بيع (المتجر الالكتروني)	1,184.18	0.00
					16,916.34	16,916.34
	96	13-08-2024	إيراد مقدم إنشاء عقد إيجار	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	96	13-08-2024	إيراد مقدم إنشاء عقد إيجار لحساب الراجحي	3130300101 - إيراد ايجارات اوقاف	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	100	22-08-2024	إيراد تبرع المنصة الوطنية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	676.80
	100	22-08-2024	إيراد تبرع المنصة الوطنية لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	676.80	0.00
					676.80	676.80
	115	01-10-2024	راتب المستشار محمد سعيد القرني شيك (3) لشهر 9	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	4,000.00
	115	01-10-2024	راتب المستشار محمد سعيد القرني شيك (3) لشهر 9 و المصمم سليمان	1110100601 - البنك الأهلي	4,000.00	0.00
	115	01-10-2024	راتب الموظفين شيك (1469) لشهر 9	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	115	01-10-2024	راتب الموظفين شيك (1469) لشهر 9	1110100201 - مصرف الراجحي	14,000.00	0.00
	115	01-10-2024	راتب الموظفين شيك (1469) لشهر 9 (سلطان ناصر)	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	115	01-10-2024	راتب الموظفين شيك (1469) لشهر 9	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	115	01-10-2024	راتب الموظفين شيك (1469) لشهر 9 (سلطان ناصر)	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	4,000.00
	115	01-10-2024	راتب مستشار التصميم سليمان لشهر سبتمبر 2024	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	2,000.00
	115	01-10-2024	رسوم كشف حساب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	28.75
	115	01-10-2024	رسوم كشف حساب	1110100601 - البنك الأهلي	28.75	0.00
					18,028.75	18,028.75
	116	06-10-2024	سلفة للجمعية شيك 1466	1110300101 - الصندوق	0.00	1,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	116	06-10-2024	سلفه للجمعية شيك 1466	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	116	06-10-2024	2 عدد رول لدروس الأسبوعية	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	230.00
	116	06-10-2024	صرف مبلغ لغرض 2 عدد رول لدروس الأسبوعية	1110300101 - الصندوق	230.00	0.00
					1,230.00	1,230.00
	117	10-10-2024	ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	1110300101 - الصندوق	0.00	6,410.00
	117	10-10-2024	إضافة مبالغ الايراد الى الصندوق	3110600301 - ايراد الرحلات	6,410.00	0.00
	117	10-10-2024	إضافة مبلغ ايراد الرحلات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	6,410.00
	117	10-10-2024	إيداع مبلغ الرحلات لحساب الراجحي	1110300101 - الصندوق	6,410.00	0.00
					12,820.00	12,820.00
	118	13-10-2024	شراء كابتشينو فاتورة رقم 1992	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	36.00
	118	13-10-2024	الدفع مقابل شراء كابتشينو	1110300101 - الصندوق	36.00	0.00
					36.00	36.00
	119	14-10-2024	سداد فاتورة الكهرباء من الصندوق	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	107.00
	119	14-10-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء	1110300101 - الصندوق	107.00	0.00
	119	14-10-2024	سداد فاتورة الانترنت من الصندوق	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	229.00
	119	14-10-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	119	14-10-2024	شحن جوال الجمعية الرقم المنتهي ب 750	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	23.00
	119	14-10-2024	الصرف مقابل شحن جوال الجمعية	1110300101 - الصندوق	23.00	0.00
					359.00	359.00
	120	15-10-2024	طباعة وتغليف	415 - مطبوعات	0.00	85.00
	120	15-10-2024	الدفع مقابل طباعة وتغليف أوراق اللائحة	1110300101 - الصندوق	85.00	0.00
					85.00	85.00
	121	16-10-2024	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2024	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	100.00
	121	16-10-2024	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2024 (1472)	1110100201 - مصرف الراجحي	1,995.00	0.00
	121	16-10-2024	إرجاع مقدم انشاء عقد إيجار لرامي شيك 1471	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	0.00	5,000.00
	121	16-10-2024	إرجاع مقدم انشاء عقد إيجار لرامي شيك 1471 سند	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
	121	16-10-2024	رسوم التأمينات الاجتماعية لشهر سبتمبر 2024	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,895.00
					6,995.00	6,995.00
	122	24-10-2024	شراء شاهی وكاسات	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	0.00	49.00
	122	24-10-2024	الدفع مقابل شراء مستلزمات مطبخ	1110300101 - الصندوق	49.00	0.00
					49.00	49.00
	123	27-10-2024	صرف مبلغ 500 ريال مقابل اجرة تنظيف الجمعية	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	500.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	123	27-10-2024	صرف مبلغ 500 ريال مقابل تنظيف الجمعية	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
					500.00	500.00
	124	30-10-2024	شحن جوال الجمعية	4210201001 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	20.00
	124	30-10-2024	الدفع مقابل شحن جوال الجمعية الرقم المنتهي 750	1110300101 - الصندوق	20.00	0.00
	124	30-10-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر أكتوبر 2024	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	124	30-10-2024	عمولات المتجر الإلكتروني لشهر أكتوبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	124	30-10-2024	استقطاعات شهر أكتوبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,177.00
	124	30-10-2024	استقطاعات شهر أكتوبر 2024 لحساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	5,177.00	0.00
	124	30-10-2024	تبرعات عامه لشهر اكتوبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	706.64
	124	30-10-2024	تبرعات عامه لشهر اكتوبر 2024 لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	706.64	0.00
	124	30-10-2024	ايراد المتجر الإلكتروني لشهر أكتوبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	9.88
	124	30-10-2024	ايراد المتجر الإلكتروني لشهر أكتوبر 2024 لحساب الراجحي	311060041 - ايراد نقاط بيع (المتجر الاللكتروني)	9.88	0.00
					6,086.02	6,086.02
	125	11-11-2024	راتب الموظف سامر شيك 1476 لشهر أكتوبر 2024	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	3,000.00
	125	11-11-2024	صرف راتب شيك رقم 1476	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	126	12-11-2024	راتب الموظف سلمان احمد لشهر أكتوبر 2024	4110100101 - الرواتب	0.00	4,000.00
	126	12-11-2024	صرف راتب الموظفين لشهر أكتوبر شيك 1478	1110100201 - مصرف الراجحي	9,000.00	0.00
	126	12-11-2024	راتب الموظف سلطان ناصر لشهر أكتوبر 2024	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	0.00	1,000.00
	126	12-11-2024	راتب الموظف سلطان ناصر لشهر أكتوبر 2024	4220100106 - مصروفات برامج وانشطة غير مفيدة - نقدية (إفطار صائم)	0.00	4,000.00
					9,000.00	9,000.00
	127	21-11-2024	ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	1110300101 - الصندوق	0.00	2,400.00
	127	21-11-2024	إضافة ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة لصندوق	3110600301 - ايراد الرحلات	2,400.00	0.00
	127	21-11-2024	ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,400.00
	127	21-11-2024	إضافة ايراد رحلات العمرة والزيارة للمدينة لراجحي	1110300101 - الصندوق	2,400.00	0.00
	127	21-11-2024	إضافة نثرية شيك 1475	1110300101 - الصندوق	0.00	1,000.00
	127	21-11-2024	سحب نثرية شيك 1475	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					5,800.00	5,800.00
	128	24-11-2024	سداد فاتورة الانترنت لشهر أكتوبر 2024	4120300301 - الانترنت والهاتف	0.00	229.00
	128	24-11-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الانترنت لشهر أكتوبر 2024	1110300101 - الصندوق	229.00	0.00
	128	24-11-2024	سداد فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2024	4120300101 - الكهرباء	0.00	115.00
	128	24-11-2024	الدفع مقابل سداد فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2024	1110300101 - الصندوق	115.00	0.00
	128	24-11-2024	جزء من مكافأة نهاية خدمة لشيخ نعيم شيك 1474	2240100101 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	0.00	3,000.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	128	24-11-2024	جزء من مكافأة نهاية خدمة لشيخ نعيم شبك 1474	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	128	24-11-2024	سحب عمولات التحويل لمكافأة نهاية خدمة لشيخ نعيم	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	25.00
	128	24-11-2024	سحب عمولات التحويل لمكافأة نهاية خدمة	1110300101 - الصندوق	25.00	0.00
	128	24-11-2024	الاستقطاع لشهر نوفمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,652.00
	128	24-11-2024	الاستقطاع لشهر نوفمبر 2024 لحساب الراجحي	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	4,652.00	0.00
	128	24-11-2024	إيداع مبلغ التبرع لكفالة معتمريين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,304.00
	128	24-11-2024	إيداع مبلغ التبرع لكفالة معتمريين لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	2,304.00	0.00
	128	24-11-2024	إيراد المتجر الإلكتروني لشهر نوفمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	104.70
	128	24-11-2024	إيراد المتجر الإلكتروني لشهر نوفمبر 2024	311060041 - إيرادات نقاط بيع (المتجر الإلكتروني)	104.70	0.00
	128	24-11-2024	تبرعات عامه لشهر نوفمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	6,236.01
	128	24-11-2024	تبرعات عامه لشهر نوفمبر 2024 لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	6,236.01	0.00
	128	24-11-2024	رسوم المتجر الإلكتروني لشهر نوفمبر	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	128	24-11-2024	رسوم المتجر الإلكتروني لشهر نوفمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	128	24-11-2024	اجرة تنظيف المكتب	4210200807 - مصاريف دعوية (نظافة الجمعية)	0.00	500.00
	128	24-11-2024	اجرة تنظيف المكتب	1110300101 - الصندوق	500.00	0.00
	128	24-11-2024	شراء كاسات وسكر ومناديل	4120100701 - مستلزمات المطبخ	0.00	42.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	128	24-11-2024	الدفع مقابل شراء مستلزمات مطبخ	1110300101 - الصندوق	42.00	0.00
	128	24-11-2024	الاشتراك في برنامج الزوم الخاص بالقسم النسائي	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	216.00
	128	24-11-2024	مقابل الاشتراك في الزوم	1110300101 - الصندوق	216.00	0.00
	128	24-11-2024	0	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	28.50
	128	24-11-2024	0	1110100601 - البنك الأهلي	28.50	0.00
					17,624.71	17,624.71
	129	20-12-2024	تبرع عام من الموقع لصالح التبرع السريع للجمعية - المرحلة الأولى -	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10.00
	129	20-12-2024	تبرع عام من الموقع لصالح التبرع السريع للجمعية - المرحلة الأولى -	311060041 - ايراد نقاط بيع المتجر الالكتروني (10.00	0.00
					10.00	10.00
	133	31-12-2024	استقطاع شهر ديسمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,912.00
	133	31-12-2024	استقطاع شهر ديسمبر	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	4,912.00	0.00
	133	31-12-2024	تبرعات عامه لشهر ديسمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	905.02
	133	31-12-2024	تبرعات عامه لشهر ديسمبر لحساب الراجحي	3120100101 - التبرع العام	905.02	0.00
	133	31-12-2024	تبرع لكفالة معتمر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,704.00
	133	31-12-2024	تبرع لكفالة معتمر لحساب الراجحي	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة - العمرة	4,704.00	0.00
	133	31-12-2024	عمولات المتجر الالكتروني	442 - مصاريف جمع الأموال	0.00	172.50
	133	31-12-2024	عمولات المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	133	31-12-2024	ايراد المتجر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	202.98

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	133	31-12-2024	ايراد المتجر الالكتروني	311060041 - ايراد نقاط بيع (المتجر الالكتروني)	202.98	0.00
	133	31-12-2024	تبرع عام من الأستاذ فايز لسداد المكتب المحاسبي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,462.00
	133	31-12-2024	تبرع عام من الأستاذ فايز لسداد المكتب المحاسبي	3120100101 - التبرع العام	5,462.00	0.00
					16,358.50	16,358.50
	134	03-12-2024	رسوم التأمينات لشهر نوفمبر و ديسمبر 2024	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	0.00	100.00
	134	03-12-2024	رسوم التأمينات لشهر نوفمبر و ديسمبر 2024	4220100104 - مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	0.00	3,929.90
	134	03-12-2024	سداد رسوم التأمينات لشهر نوفمبر و ديسمبر 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	4,029.90	0.00
					4,029.90	4,029.90
	135	12-12-2024	راتب سليمان لشهر اكتوبر 1481	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	2,000.00
	135	12-12-2024	راتب سليمان لشهر اكتوبر 1481	1110100201 - مصرف الراجحي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	136	17-12-2024	مكافأة القسم النسائي لشهر 9/10/2024م	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	0.00	3,000.00
	136	17-12-2024	راتب المستشار لشهر اكتوبر 2024	4220100105 - مصاريف برامج وانشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	0.00	2,000.00
	136	17-12-2024	راتب الموظف	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	0.00	1,500.00
	136	17-12-2024	رواتب الموظفين والقسم النسائي	1110100201 - مصرف الراجحي	6,500.00	0.00
					6,500.00	6,500.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	137	15-12-2024	سداد الدفعة الثانية من عقد المفاتيح سنة 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
	137	15-12-2024	سداد الدفعة الثانية من عقد المفاتيح سنة 2024	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	138	31-12-2024	مكافأة نهاية خدمة للموظف سامر فايز	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	5,625.00
	138	31-12-2024	مكافأة نهاية خدمة للموظف سلمان احمد	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	3,000.00
	138	31-12-2024	إجمالي مخصص مكافأة نهاية خدمة للموظفين	2240100101 - مخصص مكافآت نهاية الخدمة	8,625.00	0.00
					8,625.00	8,625.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	31101002 - الزكاة	0.00	10,000.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	31102009 - تبرعات و هبات مقيدة - العمرة	0.00	37,499.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	31102010 - تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (إفطار صائم)	0.00	2,150.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	3110400501 - تبرعات خدمات تطوعية - إفطار صائم	0.00	49,500.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	3110600301 - ايراد الرحلات	0.00	63,440.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	311060041 - ايراد نقاط بيع (المتجر الالكتروني)	0.00	1,511.74
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23102003 - صافي الاصول المقيدة - دعم البرامج الموسمية	164,100.74	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	3120100101 - التبرع العام	0.00	117,169.07
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	3120100201 - الاستقطاع امر مستديم	0.00	63,855.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	181,024.07	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	3130300101 - ايراد اجارات اوقاف	0.00	113,860.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	2310300101 - صافي أصول الأوقاف	113,860.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4110100101 - الرواتب	40,000.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4110100801 - التأمينات الاجتماعية	2,015.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4110200201 - تذاكر سفر	200.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4110201301 - مصاريف حكومية - رسوم مقيم	200.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	8,625.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	51,040.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120100101 - مستلزمات مكتبية	390.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120100701 - مستلزمات المطبخ	247.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120201002 - صيانة الحاسب الالى وملحقاته	45.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120300101 - الكهرباء	1,130.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120300301 - الانترنت والهاتف	1,359.50	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120300701 - اجور تحميل وتنزيل	150.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120300801 - الضيافة	1,214.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120400202 - اشتراكات وتصديقات	7,813.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	25.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	283.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	12,656.50
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	415 - مطبوعات	85.00	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	85.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210200801 - مصاريف دعوة (رحلات)	58,870.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210200802 - مصاريف دعوة (قسم الجاليات)	1,130.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210200804 - مصاريف دعوية (وجبات)	8,250.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210200807 - مصاريف دعوية (نظافة الجمعية)	2,000.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210200901 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (توعية جاليات /ندوات)	5,978.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210201001 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	13,510.50	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	42102011 - مصروفات برامج وانشطة مقيدة- نقدية (إفطار صائم)	1,883.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	42102012 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - رحلات عمرة	23,551.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210201301 - فعالية اليوم الوطني	15.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	42102014 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة - القسم النسائي	124.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4210400501 - مصروفات خدمات تطوعية - إفطار صائم	49,500.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	2310200102 - صافي الاصول المقيدة دعم برامج عمرة	0.00	164,811.50
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100101 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة رحلات عمرة	75,014.31	0.00

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100102 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة مصلي متنقل	12,090.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100103 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة برنامج القسم النسائي	19,693.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100104 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (ندوات/توعية جاليات)	70,613.90	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100105 - مصاريف برامج و أنشطة نقدية غير مقيدة (التصاميم والمقاطع الدعوية)	65,411.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4220100106 - مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة (إفطار صائم)	13,070.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	255,892.21
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	4230100501 - مصاريف التأمين والإقامة	200.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	2310200102 - صافي الاصول المقيدة دعم برامج عمرة	0.00	200.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	425 - مصاريف تشغيلية أخرى	59.50	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	442 - مصاريف جمع الأموال	4,660.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	46106 - مصاريف الحكومة (رواتب واجور)	10,000.00	0.00
	139	31-12-2024	قيد تسوية سنة 2024	23101004 - صافي الاصول الغير مقيدة	0.00	14,719.50
					958,389.52	958,389.52

رئيس مجلس الإدارة
فايز سعيد أحمد



dawahb@gmail.com

www.dawah-baljurashi.org.sa

محافظة بلجرشي - طريق الملك فهد - بجوار الجامع الكبير

0177228100

0555001173



جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بلجرشي



✉ dawahb@gmail.com

🌐 www.dawah-baljurashi.org.sa

محافظة بلجرشي - طريق الملك فهد - بجوار الجامع الكبير

☎ 0177228100

📞 0555001173