



تقارير النظام المالي
 دفتر اليومية

تاريخ البداية:		الاثنين, 22 رمضان 1445 هـ, 01 ابريل 2024		تاريخ النهاية:		الجمعة, 23 ذو القعدة 1445 هـ, 31 مايو 2024	
مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة	
0.00	0.00	1110100301 - بنك الجزيرة - العام	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	29-05-2024	85		
0.00	0.00	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	كفالة ايتام	29-05-2024	85		
0.00	0.00						
400.00	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	01-04-2024	87		
0.00	400.00	3120500101 - اعضاء عاملين	الاشتراك السنوي	01-04-2024	87		
400.00	400.00						
50,000.00	0.00	1110300101 - الصندوق العام	استلام مبالغ بصندوق الجمعية	04-04-2024	88		
0.00	50,000.00	3110100101 - زكاة المال	زكاة مال (باقوي)	04-04-2024	88		
50,000.00	50,000.00						
50,000.00	0.00	1110100601 - البنك الاهلي - العام	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	04-04-2024	89		
0.00	50,000.00	1110300101 - الصندوق العام	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	04-04-2024	89		
50,000.00	50,000.00						
100.00	0.00	1110100205 - مصرف الراجحي- مساجد	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	04-04-2024	90		
0.00	100.00	311020101 - صيانه المساجد	ايراد العناية بالمساجد	04-04-2024	90		
100.00	100.00						
14,700.00	0.00	11170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	استلام 2100 قطمه دقيق من جمعية جيزان	07-04-2024	91		
0.00	14,700.00	3120200105 - دقيق	استلام 2100 قطمه دقيق من جمعية جيزان	07-04-2024	91		
14,700.00	14,700.00						



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	92	08-04-2024	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	1110100601 - البنك الاهلي - العام	0.00	22,858.00
	92	08-04-2024	تبرع	3120100101 - تبرع عام	5,658.00	0.00
	92	08-04-2024	السلة الغذائية	3110200401 - كفالة الاسرة	900.00	0.00
	92	08-04-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	16,300.00	0.00
					22,858.00	22,858.00
	93	10-04-2024	صيانة مساجد قرار مجلس الادارة رقم 3	4210200809 - صيانة المساجد	0.00	14,027.70
	93	10-04-2024	مساعداة نقدية 2000 ريال + مساعداة مرضى مستشفى صبيا (معايدة)	4210200201 - مساعداة نقدية	0.00	3,000.00
	93	10-04-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	17,027.70	0.00
					17,027.70	17,027.70
	94	12-04-2024	رسوم المتجر الالكتروني	4120400804 - رسوم المتجر الالكتروني	0.00	230.00
	94	12-04-2024	رسوم الشبكة	4120400803 - رسوم عمليات الشبكة السعودية	0.00	1,101.41
	94	12-04-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100501 - بنك البلاد - العام	1,331.41	0.00
					1,331.41	1,331.41
	95	15-04-2024	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	1110100204 - مصرف الراجحي- الزكاة	0.00	121,034.01
	95	15-04-2024	زكاة	3110100101 - زكاة المال	121,034.01	0.00
					121,034.01	121,034.01
	96	17-04-2024	استلام 630 كيس رز من جمعية جيزان	1170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	126,000.00
	96	17-04-2024	استلام 630 كيس رز من جمعية جيزان	3110200302 - زكاة الفطر	126,000.00	0.00
					126,000.00	126,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	97	17-04-2024	رسوم جوجل	4120300308 - رسوم جوجل	0.00	908.18
	97	17-04-2024	التأمينات الاجتماعية	4110100801 - ادارة الجمعية - رجال	0.00	12,254.24
	97	17-04-2024	مساعدات نقدية	4210200201 - مساعدات نقديه	0.00	850.00
	97	17-04-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	14,012.42	0.00
					14,012.42	14,012.42
	98	18-04-2024	استلام مبالغ بصندوق الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	0.00	2,070.00
	98	18-04-2024	الوجبه الرمضانية	3110200307 - الوجبة الرمضانية	1,890.00	0.00
	98	18-04-2024	كفاره يمين	3110200801 - كفارة يمين - نقدي	180.00	0.00
					2,070.00	2,070.00
	99	18-04-2024	ايداع مبالغ بصندوق الجمعية	1110100202 - مصرف الراجحي - تبرعات	0.00	2,070.00
	99	18-04-2024	ايداع مبالغ بصندوق الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	2,070.00	0.00
					2,070.00	2,070.00
	100	18-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100207 - مصرف الراجحي - التدريب	0.00	8,936.00
	100	18-04-2024	ايراد معاهد شعاع المعالي	312050091 - ايرادات معاهد شعاع المعالي	8,936.00	0.00
					8,936.00	8,936.00
	101	18-04-2024	سداد فواتير الهاتف	4120300301 - ادارة الجمعية - هاتف	0.00	1,337.00
	101	18-04-2024	سداد فواتير الهاتف	4120300306 - هاتف القسم النسائي	0.00	233.46
	101	18-04-2024	سداد فواتير الهاتف	422010010205 - فواتير هاتف معاهد شعاع	0.00	293.25
	101	18-04-2024	سداد فواتير الهاتف	422010010502 - هاتف نقل الجنائز	0.00	95.22
	101	18-04-2024	غيار زيت لسيارات الجمعية	412020040102 - غيار زيت	0.00	600.00
	101	18-04-2024	قيمة بطارية	412020040201 - بطاريه	0.00	250.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	101	18-04-2024	قيمة اطارات	412020040401 - اطارات	0.00	170.00
	101	18-04-2024	توثيق وكالة	412030100102 - توثيق الوكالات	0.00	1,000.00
	101	18-04-2024	رسوم نافذ	4120400210 - رسوم منصفه نافذ	0.00	575.00
	101	18-04-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	4,553.93	0.00
					4,553.93	4,553.93
	102	19-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100401 - بنك الانماء - العام	0.00	6,224.00
	102	19-04-2024	سداد قروض التمويل	1120100101 - المحافظ الاقراضية - بنك التنمية	6,224.00	0.00
					6,224.00	6,224.00
	103	20-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100501 - بنك البلاد - العام	0.00	95,127.60
	103	20-04-2024	تبرع من منصفه تبرع	3110200504 - منصة تبرع	45,801.60	0.00
	103	20-04-2024	تبرع عام	3120100101 - تبرع عام	1,760.00	0.00
	103	20-04-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	1,610.00	0.00
	103	20-04-2024	زكاة	3110100101 - زكاة المال	45,046.00	0.00
	103	20-04-2024	السلة الغذائية	3110200401 - كفالة الاسرة	910.00	0.00
					95,127.60	95,127.60
	104	21-04-2024	استلام زكاة الفطر من جمعية جيزان	1170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	41,700.00
	104	21-04-2024	استلام زكاة الفطر من جمعية جيزان	3110200302 - زكاة الفطر	41,700.00	0.00
					41,700.00	41,700.00
	105	21-04-2024	سداد فواتير الكهرباء	4120300101 - فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	0.00	1,092.27
	105	21-04-2024	سداد فواتير الكهرباء	422010010204 - فواتير كهرباء معاهد شعاع	0.00	73.83



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	105	21-04-2024	سداد فواتير الكهرباء	4120300104 - فواتير كهرباء - المستودع	0.00	677.76
	105	21-04-2024	طباعة كتيب تقرير الجمعية	4120100401 - مطبوعات - الجمعية	0.00	586.50
	105	21-04-2024	رسوم اختبار الطلاب	422010010206 - رسوم اختبار طلاب معاهد شعاع	0.00	250.00
	105	21-04-2024	صرف مصاريف حسب كشف الصرف	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	2,680.36	0.00
					2,680.36	2,680.36
	106	24-04-2024	استلام شيكات بصندوق الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	0.00	8,000.00
	106	24-04-2024	استلام شيكات بصندوق الجمعية	3110100101 - زكاة المال	8,000.00	0.00
					8,000.00	8,000.00
	107	24-04-2024	ايداع شيكات بحساب الجمعية	1110100202 - مصرف الراجحي - تبرعات	0.00	8,000.00
	107	24-04-2024	ايداع شيكات بحساب الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	8,000.00	0.00
					8,000.00	8,000.00
	108	24-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100202 - مصرف الراجحي - تبرعات	0.00	66,102.66
	108	24-04-2024	السلة الغذائية	3110200401 - كفالة الاسرة	20,000.00	0.00
	108	24-04-2024	ايراد الملابس المستعملة	3120500201 - الملابس المستعملة	22,500.00	0.00
	108	24-04-2024	تبرع	3120100101 - تبرع عام	23,602.66	0.00
					66,102.66	66,102.66
	109	25-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100206 - مصرف الراجحي - الزواج	0.00	200.00
	109	25-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	3120100101 - تبرع عام	200.00	0.00
					200.00	200.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	110	26-04-2024	رسوم عمليات الشبكة	4120400803 - رسوم عمليات الشبكة السعودية	0.00	81.65
	110	26-04-2024	رواتب شهر ابريل 2024	4110100101 - ادارة الجمعية- رجال	0.00	37,962.31
	110	26-04-2024	رواتب شهر ابريل 2024	4210200103 - رواتب قسم كفالة الايتام	0.00	15,478.50
	110	26-04-2024	رواتب شهر ابريل 2024	422010010201 - رواتب معاهد شعاع المعالي	0.00	27,670.18
	110	26-04-2024	رواتب شهر ابريل 2024	422010010501 - رواتب نقل الجنائز	0.00	2,000.00
	110	26-04-2024	مساعدات سداد ايجار	4210200201 - مساعدات نقديه	0.00	2,000.00
	110	26-04-2024	توثيق وكالة	412030100102 - توثيق الوكالات	0.00	1,000.00
	110	26-04-2024	تركيب زجاج لسيارة الجمعية	4120200403 - صيانة دورية	0.00	600.00
	110	26-04-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	105,551.64	0.00
	110	26-04-2024	رواتب شهر ابريل 2024	4210200104 - رواتب قسم كفالة الاسرة	0.00	18,759.00
					105,551.64	105,551.64
	111	27-04-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100203 - مصرف الراجحي - ايتام	0.00	166,796.00
	111	27-04-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	166,796.00	0.00
					166,796.00	166,796.00
	112	29-04-2024	صرف زكاة الفطر	4210200303 - زكاة الفطر	0.00	167,700.00
	112	29-04-2024	صرف زكاة الفطر	1170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	167,700.00	0.00
					167,700.00	167,700.00
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	0.00	403,858.67
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100202 - مصرف الراجحي- تبرعات	77,654.66	0.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100203 - مصرف الراجحي - ايتام	195,797.00	0.00
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي - الزكاة	121,164.01	0.00
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100205 - مصرف الراجحي - مساجد	100.00	0.00
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100206 - مصرف الراجحي - الزواج	200.00	0.00
	113	30-04-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100207 - مصرف الراجحي - التحريب	8,943.00	0.00
					403,858.67	403,858.67
	116	02-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100501 - بنك البلاد - العام	0.00	8,923.16
	116	02-05-2024	تبرع لمستفيد	3110200504 - منصة تبرع	7,508.16	0.00
	116	02-05-2024	تبرع	3120100101 - تبرع عام	115.00	0.00
	116	02-05-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام - نقدية	1,300.00	0.00
					8,923.16	8,923.16
	117	04-05-2024	مستلزمات مكتبية	4120100103 - ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبية	0.00	736.00
	117	04-05-2024	قيمة مياه شرب	4120300801 - ضيافه	0.00	891.00
	117	04-05-2024	وقود لسيارات الجمعية	4120100301 - الوقود	0.00	400.00
	117	04-05-2024	ادوات نظافه	4120100601 - ادوات التنظيف - الجمعية	0.00	973.00
	117	04-05-2024	اقفال سلفه الصندوق	11401001001 - سلفة امين الصندوق	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	118	04-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100205 - مصرف الراجحي - مساجد	0.00	300.00
	118	04-05-2024	ايراد العناية بالمساجد	311020101 - صيانه المساجد	300.00	0.00
					300.00	300.00



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
240.00	0.00	1110100301 - بنك الجزيرة - العام	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	05-05-2024	119	
0.00	240.00	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	كفالة ايتام	05-05-2024	119	
240.00	240.00					
130,000.00	0.00	1170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	استلام 650 سلة من جمعية جيزان	06-05-2024	120	
0.00	130,000.00	3120200102 - تبرعات عينية (السلال الغذائية)	استلام 650 سلة من جمعية جيزان	06-05-2024	120	
130,000.00	130,000.00					
200.00	0.00	1110100206 - مصرف الراجحي- الزواج	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	07-05-2024	121	
0.00	200.00	3120100101 - تبرع عام	تبرع	07-05-2024	121	
200.00	200.00					
550.00	0.00	422010010210 - تفصيل عبايات تخرج	تفصيل عبايات تخرج	07-05-2024	122	
822.00	0.00	422010010202 - مستلزمات مكتبية معاهد شعاع	مستلزمات مكتبية	07-05-2024	122	
120.00	0.00	422010010208 - ضيافه معاهد شعاع	ضيافه	07-05-2024	122	
350.00	0.00	422010010207 - وقود لسيارة المعهد معاهد شعاع	وقود لسيارة المعهد	07-05-2024	122	
600.00	0.00	422010010203 - ادوات تنظيف معاهد شعاع	مستلزمات واعمال نظافه	07-05-2024	122	
558.00	0.00	422010010209 - صيانه معاهد شعاع	اعمال صيانه	07-05-2024	122	
0.00	3,000.00	11401001002 - سلفة ادارة معهد شعاع - رجال	اقفال سلفه معاهد شعاع	07-05-2024	122	
3,000.00	3,000.00					
3,860.00	0.00	1110100401 - بنك الانماء - العام	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	07-05-2024	123	
0.00	3,860.00	1120100101 - المحافظ الاقراضية - بنك التنمية	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	07-05-2024	123	



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,860.00	3,860.00
	124	08-05-2024	رسوم الشبكة	4120400803 - رسوم عمليات الشبكة السعودية	0.00	9.38
	124	08-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100501 - بنك البلاد - العام	9.38	0.00
					9.38	9.38
	125	10-05-2024	قيمة اجهزة كهربائية	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	0.00	46,200.00
	125	10-05-2024	التأمين الطبي شركة بوبا	4110200301 - التأمين الطبي	0.00	17,766.35
	125	10-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	63,966.35	0.00
					63,966.35	63,966.35
	126	11-05-2024	قيمة ذبائح غنم	4210200801 - الذبائح والعقائق	0.00	6,900.00
	126	11-05-2024	اتعاب حمامه	412030100103 - اتعاب حمامه	0.00	14,000.00
	126	11-05-2024	رسوم اختبار الطلاب	422010010206 - رسوم اختبار طلاب معاهد شعاع	0.00	950.00
	126	11-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	21,850.00	0.00
					21,850.00	21,850.00
	127	13-05-2024	استلام مبالغ بصندوق الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	0.00	17,800.00
	127	13-05-2024	ايراد مبنى 3	3120500704 - مبنى الجمعية 3	5,200.00	0.00
	127	13-05-2024	ايراد مبنى 4	3120500705 - مبنى الجمعية 4	12,600.00	0.00
					17,800.00	17,800.00
	128	13-05-2024	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	1110100501 - بنك البلاد - العام	0.00	17,800.00
	128	13-05-2024	ايداع مبالغ بحساب الجمعية	1110300101 - الصندوق العام	17,800.00	0.00
					17,800.00	17,800.00
	129	14-05-2024	رسوم اشرافية	4120400212 - جمعية الموارد البشرية	0.00	1,200.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	129	14-05-2024	مساعدات وسداد كهرباء	4210200808 - منصة تبرع	0.00	56,676.48
	129	14-05-2024	كفالة اسرة	4210200102 - كفالات الاسر	0.00	22,900.00
	129	14-05-2024	رسوم نافذ	4120400210 - رسوم منصفه نافذ	0.00	488.75
	129	14-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	81,265.23	0.00
					81,265.23	81,265.23
	130	16-05-2024	قيمة كراسي وفرش وحواليب ومساعدات نقدية	4210200201 - مساعدات نقديه	0.00	28,843.01
	130	16-05-2024	اصدار سلفه امين الصندوق	11401001001 - سلفة امين الصندوق	0.00	3,000.00
	130	16-05-2024	اصدار سلفة المعاهد	11401001002 - سلفة ادارة معهد شعاع - رجال	0.00	3,000.00
	130	16-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	34,843.01	0.00
					34,843.01	34,843.01
	131	20-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100204 - مصرف الراجحي - الزكاة	0.00	1,205.00
	131	20-05-2024	زكاة	3110100101 - زكاة المال	1,205.00	0.00
					1,205.00	1,205.00
	132	20-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100207 - مصرف الراجحي - التدريب	0.00	8,358.00
	132	20-05-2024	ايرادات معاهد شعاع	312050091 - ايرادات معاهد شعاع المعالي	8,358.00	0.00
					8,358.00	8,358.00
	133	21-05-2024	الدفعه الاخيرة من عقد المراجعة 2023	2140100501 - رسوم مكتب المحاسب القانوني	0.00	11,500.00
	133	21-05-2024	مستلزمات مكتبية	4120100103 - ادارة الجمعية - مستلزمات مكتبية	0.00	2,484.00
	133	21-05-2024	اجور النظام	4230100501 - رسوم شركة منافذ	0.00	1,062.60



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	133	21-05-2024	سداد رسوم الحاوية لمدة 3 أشهر	412030090601 - إيجار حاويه نظامه	0.00	1,380.00
	133	21-05-2024	قيمة الوجبة الرمضانية	4210200306 - الوجبة الرمضانية	0.00	35,358.77
	133	21-05-2024	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	53,157.81	0.00
	133	21-05-2024	كفارة يمين	4210200802 - كفارات اليمين	0.00	1,372.44
					53,157.81	53,157.81
	134	22-05-2024	قيمة إيرادات حسب كشف البنك	1110100202 - مصرف الراجحي - تبرعات	0.00	35,852.50
	134	22-05-2024	قيمة ذبائح من وقف الراجحي	31102017 - الذبائح والعقائق	6,000.00	0.00
	134	22-05-2024	كفالة اسرة	3110200401 - كفالة الاسرة	20,000.00	0.00
	134	22-05-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام - نقدية	9,000.00	0.00
	134	22-05-2024	تبرع	3120100101 - تبرع عام	852.50	0.00
					35,852.50	35,852.50
	135	25-05-2024	المشاركة في ملتقى الشوكلاته والقهوة بجازان	4220100104 - المشاركة في المناسبات والفعاليات	0.00	2,170.00
	135	25-05-2024	التأمينات الاجتماعية	4110100801 - ادارة الجمعية - رجال	0.00	12,254.24
	135	25-05-2024	صرفية الايتام	4210200101 - كفالة الايتام	0.00	200,745.00
	135	25-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	215,169.24	0.00
					215,169.24	215,169.24
	136	26-05-2024	استلام 700 سلة من جمعية جيزان	1170200101 - بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	0.00	140,000.00
	136	26-05-2024	استلام 700 سلة من جمعية جيزان	3120200102 - تبرعات عينية (السلال الغذائية)	140,000.00	0.00
					140,000.00	140,000.00
	137	27-05-2024	سداد فواتير الهاتف	4120300301 - ادارة الجمعية - هاتف	0.00	1,378.11
	137	27-05-2024	سداد فواتير الهاتف	4120300306 - هاتف القسم النسائي	0.00	121.38



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	137	27-05-2024	سداد فواتير الهاتف	422010010502 - هاتف نقل الجنائز	0.00	92.00
	137	27-05-2024	سداد فواتير الهاتف	422010010205 - فواتير هاتف معاهد شعاع	0.00	293.25
	137	27-05-2024	سداد فواتير الكهرباء	4120300101 - فواتير كهرباء - ادارة الجمعية	0.00	1,212.75
	137	27-05-2024	سداد فواتير الكهرباء	422010010204 - فواتير كهرباء معاهد شعاع	0.00	69.58
	137	27-05-2024	سداد فواتير الكهرباء	4120300104 - فواتير كهرباء - المستودع	0.00	592.78
	137	27-05-2024	رسوم الشبكة	4120400803 - رسوم عمليات الشبكة السعودية	0.00	87.99
	137	27-05-2024	راتب شهر مايو 2024	4210200103 - رواتب قسم كفالة الايتام	0.00	15,478.50
	137	27-05-2024	راتب شهر مايو 2024	422010010501 - رواتب نقل الجنائز	0.00	2,000.00
	137	27-05-2024	راتب شهر مايو 2024	4210200104 - رواتب قسم كفالة الاسرة	0.00	18,759.00
	137	27-05-2024	راتب شهر مايو 2024	422010010201 - رواتب معاهد شعاع المعالي	0.00	26,737.05
	137	27-05-2024	راتب شهر مايو 2024	4110100101 - ادارة الجمعية- رجال	0.00	35,562.31
	137	27-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	102,384.70	0.00
					102,384.70	102,384.70
	138	27-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100203 - مصرف الراجحي - ايتام	0.00	140,613.00
	138	27-05-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	140,613.00	0.00
					140,613.00	140,613.00
	139	27-05-2024	قرض محمد يحي يعقوب	1120100101 - المحافظ الاقراضية - بنك التنمية	0.00	25,000.00
	139	27-05-2024	صرف مصاريف حسب المرفقات	1110100401 - بنك الانماء - العام	25,000.00	0.00
					25,000.00	25,000.00



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	140	27-05-2024	تحويل مبلغ من البنك الاهلي للحساب العام الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	0.00	200,000.00
	140	27-05-2024	تحويل مبلغ من البنك الاهلي للحساب العام الراجحي	1110100601 - البنك الاهلي - العام	200,000.00	0.00
					200,000.00	200,000.00
	141	31-05-2024	قيمة ايرادات حسب كشف البنك	1110100601 - البنك الاهلي - العام	0.00	17,010.00
	141	31-05-2024	كفالة اسرة سالم عابدين	3110200401 - كفالة الاسرة	900.00	0.00
	141	31-05-2024	تبرع	3120100101 - تبرع عام	110.00	0.00
	141	31-05-2024	كفالة ايتام	3110200101 - كفالة الايتام- نقدية	16,000.00	0.00
					17,010.00	17,010.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100201 - مصرف الراجحي - عام	0.00	190,904.50
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100202 - مصرف الراجحي- تبرعات	36,158.50	0.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100203 - مصرف الراجحي - ايتام	144,733.00	0.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100204 - مصرف الراجحي- الزكاة	1,205.00	0.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100205 - مصرف الراجحي- مساجد	300.00	0.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100206 - مصرف الراجحي- الزواج	200.00	0.00
	142	31-05-2024	التحويل من الحسابات الفرعية للحساب العام	1110100207 - مصرف الراجحي - التدريب	8,308.00	0.00
					190,904.50	190,904.50

المدير التنفيذي
عبد الرحمن بن محمد موسى عقيل

مدير إدارة الشؤون المالية
عبد الرحمن ابراهيم سحاقي