



الرقم:

التاريخ: 16 أكتوبر 2025، 24 ربيع الثاني 1447 هـ

الموضوع:

المرفقات:

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
----------------	---	----------------	---

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
257,025.29	0.00	1110100201 - مصرف الراجحي	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
1,402,602.62	0.00	1110100401 - مصرف الإنماء	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
141,232.70	0.00	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
259.70	0.00	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
5,000.00	0.00	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صباينة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
20,080.02	0.00	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
8,363.57	0.00	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
5,255.18	0.00	1210500101 - أثاث مكتبي	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
3,089.50	0.00	1210800101 - أدوات وأجهزة العرض	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
4,097.00	0.00	1210900101 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
42,189.45	0.00	1211000101 - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
1,078.00	0.00	1211100101 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	
12,399.00	0.00	1220100901 - رخص البرامج والأنظمة	القيد الافتتاحي لعام 2024	01-01-2024	1	



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900
المملكة العربية السعودية - الرياض - حي النخيل





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	69,618.45	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	2,663.63	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	1,097.43	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250100901 - مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1,232.37	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	13,143.59	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250101101 - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	423.75	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2250200901 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	4,723.63	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2310100101 - صافي الأصول غير المقيدة	110,089.18	0.00
	1	01-01-2024	القيد الافتتاحي لعام 2024	2310200101 - صافي الأصول المقيدة	1,699,680.00	0.00
					1,902,672.03	1,902,672.03
	2	01-01-2024	اجمالي دعم من المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,581.60
	2	01-01-2024	اجمالي دعم من المتجر الالكتروني	3110200201 - تبرعات وهيأت مقيمة نقدية - مساعدات	1,581.60	0.00
					1,581.60	1,581.60
	3	01-01-2024	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي - 1001239461643014	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
	3	01-01-2024	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي - 1001239461643014	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					258.75	258.75
	4	01-01-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية - 603885333	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	7,757.50
	4	01-01-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية - 603885333	1110100201 - مصرف الراجحي	7,757.50	0.00
					7,757.50	7,757.50
	5	02-01-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمليات	0.00	172.50
	5	02-01-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	6	02-01-2024	عقدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	1140100101 - ععدة أمين الخزينة	0.00	5,000.00
	6	02-01-2024	عقدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	7	02-01-2024	60 صدارية - للمتطوعين - لبرنامج عمرة مبتور الأولى	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	420.00
	7	02-01-2024	60 صدارية - للمتطوعين - لبرنامج عمرة مبتور الأولى	1110100201 - مصرف الراجحي	420.00	0.00
					420.00	420.00
	8	02-01-2024	مشتريات لبرنامج عمرة مبتور الأولى	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	666.00
	8	02-01-2024	مشتريات لبرنامج عمرة مبتور الأولى	1110100201 - مصرف الراجحي	666.00	0.00
					666.00	666.00
	9	03-01-2024	تحويل من حساب الإنماء الى الراجحي لإكمال المشاريع	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
	9	03-01-2024	تحويل من حساب الإنماء الى الراجحي لإكمال المشاريع	1110100401 - مصرف الإنماء	300,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	9	03-01-2024	تحويل من حساب الإنماء الى الراجحي لإكمال المشاريع	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05
	9	03-01-2024	تحويل من حساب الإنماء الى الراجحي لإكمال المشاريع	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					300,008.05	300,008.05
	10	03-01-2024	قيمة تبرعات المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	197.70
	10	03-01-2024	قيمة تبرعات المتجر الالكتروني	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - مساعدات	197.70	0.00
					197.70	197.70
	11	03-01-2024	قيمة استيكر و 6 دروع - مؤسسة عالم المغربي للتجارة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	750.00
	11	03-01-2024	قيمة استيكر و 6 دروع - مؤسسة عالم المغربي للتجارة	1110100201 - مصرف الراجحي	750.00	0.00
					750.00	750.00
	12	03-01-2024	قيمة 66 بطاقة لبرنامج عمرة مبتور - مؤسسة الهدية	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	50.00
	12	03-01-2024	قيمة 66 بطاقة لبرنامج عمرة مبتور - مؤسسة الهدية	1110100201 - مصرف الراجحي	50.00	0.00
					50.00	50.00
	13	03-01-2024	قيمة 70 شئمة برنامج عمرة مبتور - مؤسسة الهدية	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	182.61
	13	03-01-2024	قيمة 70 شئمة برنامج عمرة مبتور - مؤسسة الهدية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	27.39
	13	03-01-2024	قيمة 70 شئمة برنامج عمرة مبتور - مؤسسة الهدية	1110100201 - مصرف الراجحي	210.00	0.00
					210.00	210.00
	14	04-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من ياسمين صالح العمري - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	14	04-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من ياسمين صالح العمري - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	15	04-01-2024	قيمة تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من عيسى حمدان - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	500.00	0.00
	15	04-01-2024	قيمة تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من عيسى حمدان - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	16	04-01-2024	قيمة تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من سارة حمدان - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعداً	400.00	0.00
	16	04-01-2024	قيمة تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من سارة حمدان - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	400.00
					400.00	400.00
	17	04-01-2024	قيمة سكن في مكة يوم وليلة شركة العزم الدؤوب- برنامج عمرة مبتور الأولى	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	3,190.00
	17	04-01-2024	قيمة سكن في مكة يوم وليلة شركة العزم الدؤوب- برنامج عمرة مبتور الأولى	1110100201 - مصرف الراجحي	3,190.00	0.00
					3,190.00	3,190.00
	18	04-01-2024	علاج المستفيد جمعة المصلي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,445.30
	18	04-01-2024	علاج المستفيد جمعة المصلي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,445.30	0.00
					2,445.30	2,445.30
	19	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,621.00
	19	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,621.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,621.00	1,621.00
	20	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	10,509.00
	20	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	10,509.00	0.00
					10,509.00	10,509.00
	21	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	616.50
	21	04-01-2024	علاج المستفيد عبدالله الحربي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	616.50	0.00
					616.50	616.50
	22	04-01-2024	علاج المستفيد بندر بن حميد - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	12,828.00
	22	04-01-2024	علاج المستفيد بندر بن حميد - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	12,828.00	0.00
					12,828.00	12,828.00
	23	04-01-2024	علاج المستفيد بندر بن حميد - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,738.80
	23	04-01-2024	علاج المستفيد بندر بن حميد - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,738.80	0.00
					1,738.80	1,738.80
	24	04-01-2024	علاج المستفيد احمد العنزي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,445.30
	24	04-01-2024	علاج المستفيد احمد العنزي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,445.30	0.00
					2,445.30	2,445.30
	25	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف صالح - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,621.40
	25	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف صالح - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,621.40	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,621.40	1,621.40
	26	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف صالح - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	15,020.00
	26	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف صالح - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	15,020.00	0.00
					15,020.00	15,020.00
	27	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف عبدالرحمن - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,855.80
	27	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف عبدالرحمن - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,855.80	0.00
					1,855.80	1,855.80
	28	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف عبدالرحمن - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	11,098.00
	28	04-01-2024	علاج المستفيد يوسف عبدالرحمن - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	11,098.00	0.00
					11,098.00	11,098.00
	29	04-01-2024	علاج المستفيد وفاء البريدي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	362.70
	29	04-01-2024	علاج المستفيد وفاء البريدي - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	362.70	0.00
					362.70	362.70
	30	04-01-2024	علاج المستفيد سعيد الشهري - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	974.70
	30	04-01-2024	علاج المستفيد سعيد الشهري - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	974.70	0.00
					974.70	974.70
	31	04-01-2024	علاج المستفيد سعيد الشهري - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
	31	04-01-2024	علاج المستفيد سعيد الشهري - شركة ايوان-مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,648.80	1,648.80
	32	04-01-2024	سداد كهرباء بتور 10033615441	4120300101 - الكهرباء	0.00	111.09
	32	04-01-2024	سداد كهرباء بتور 10033615441	1110100201 - مصرف الراجحي	111.09	0.00
					111.09	111.09
	33	04-01-2024	سداد جوال التطوع والعلاقات العامة - 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	164.71
	33	04-01-2024	سداد جوال التطوع والعلاقات العامة - 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	164.71	0.00
					164.71	164.71
	34	04-01-2024	سداد جوال تنمية الموارد المالية - 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	164.71
	34	04-01-2024	سداد جوال تنمية الموارد المالية - 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	164.71	0.00
					164.71	164.71
	35	04-01-2024	سداد جوال تنمية الموارد بشرية - 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	164.71
	35	04-01-2024	سداد جوال تنمية الموارد بشرية - 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	164.71	0.00
					164.71	164.71
	36	04-01-2024	سداد جوال الشؤون المالية - 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	164.71
	36	04-01-2024	سداد جوال الشؤون المالية - 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	164.71	0.00
					164.71	164.71
	37	04-01-2024	سداد جوال البرامج والأنشطة - 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	165.11
	37	04-01-2024	سداد جوال البرامج والأنشطة - 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	165.11	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					165.11	165.11
	38	04-01-2024	سداد جوال تنمية موارد مالية-2 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	165.92
	38	04-01-2024	سداد جوال تنمية موارد مالية-2 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	165.92	0.00
					165.92	165.92
	39	04-01-2024	سداد جوال البحث الإجتماعي- 37001576006	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	233.75
	39	04-01-2024	سداد جوال البحث الإجتماعي- 37001576006	1110100201 - مصرف الراجحي	233.75	0.00
					233.75	233.75
	40	04-01-2024	سداد هاتف مقر الجمعية - 37001576012	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	473.65
	40	04-01-2024	سداد هاتف مقر الجمعية - 37001576012	1110100201 - مصرف الراجحي	473.65	0.00
					473.65	473.65
	41	04-01-2024	قيمة منزلق - مؤسسة خبراء الطب الطبية - عمرة مبتور الأولى	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	1,600.00
	41	04-01-2024	قيمة منزلق - مؤسسة خبراء الطب الطبية - عمرة مبتور الأولى	1110100201 - مصرف الراجحي	1,600.00	0.00
					1,600.00	1,600.00
	42	07-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من نايف المطيري - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعات	10,000.00	0.00
	42	07-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من نايف المطيري - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
					10,000.00	10,000.00
	43	07-01-2024	قيمة تكليف الموظف حسن صباحه	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
	43	07-01-2024	قيمة تكليف الموظف حسن صباحه	4110200701 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	1,500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,500.00	1,500.00
	44	07-01-2024	تأثيث مكاتب وحواليب مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	6,900.00	0.00
	44	07-01-2024	تأثيث مكاتب وحواليب مقر الجمعية	1210500101 - أثاث مكتبي	0.00	6,900.00
					6,900.00	6,900.00
	45	08-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من ياسمين الحربي - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,000.00	0.00
	45	08-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من ياسمين الحربي - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	46	11-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من لولوه العمير - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	1,000.00	0.00
	46	11-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من لولوه العمير - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	47	11-01-2024	تبرع من الموقع الالكتروني-ميسرة	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	148.96	0.00
	47	11-01-2024	تبرع من الموقع الالكتروني-ميسرة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	148.96
					148.96	148.96
	48	12-01-2024	قيمة دروع - شركة رونق سارا للتجارة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	975.00
	48	12-01-2024	قيمة دروع - شركة رونق سارا للتجارة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	146.25
	48	12-01-2024	قيمة دروع - شركة رونق سارا للتجارة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,121.25	0.00
					1,121.25	1,121.25





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	49	13-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من اليمين حسن ملامسه - الموارد المالية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	200.00	0.00
	49	13-01-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين من اليمين حسن ملامسه - الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	200.00
					200.00	200.00
	50	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد علي الناصر - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	50	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد علي الناصر - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	51	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد علي الناصر - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,046.00	0.00
	51	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد علي الناصر - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,046.00
					2,046.00	2,046.00
	52	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد يوسف الرويلي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	52	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد يوسف الرويلي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	53	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد يوسف الرويلي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,832.00	0.00
	53	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد يوسف الرويلي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,832.00
					1,832.00	1,832.00
	54	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد احمد الحربي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,738.80	0.00
	54	14-01-2024	شركة ابوان الطبية - علاج المستفيد احمد الحربي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,738.80
					1,738.80	1,738.80





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	55	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد هدى المهيدب - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	55	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد هدى المهيدب - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	56	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالله المنهي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	56	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالله المنهي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	57	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد اروي العتيبي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	57	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد اروي العتيبي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	58	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد صالح القرني - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	58	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد صالح القرني - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	59	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد صالح القرني - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	59	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد صالح القرني - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	60	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مبارك الغامدي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	60	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مبارك الغامدي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	61	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد فواز الشهري - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,445.30	0.00
	61	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد فواز الشهري - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,445.30
					2,445.30	2,445.30
	62	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد تركي اليامي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	62	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد تركي اليامي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	63	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد علي غروري - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	63	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد علي غروري - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	64	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد محمد الفريدي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,738.80	0.00
	64	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد محمد الفريدي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,738.80
					1,738.80	1,738.80
	65	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد ضيف العضوي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	65	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد ضيف العضوي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	66	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد جارالله الحربي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,710.00	0.00
	66	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد جارالله الحربي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,710.00
					2,710.00	2,710.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	67	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مفرح العنزي- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	106.20	0.00
	67	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مفرح العنزي- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	106.20
					106.20	106.20
	68	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مفرح العنزي- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	822.60	0.00
	68	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مفرح العنزي- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	822.60
					822.60	822.60
	69	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مبارك العامدي- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	315.90	0.00
	69	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد مبارك العامدي- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	315.90
					315.90	315.90
	70	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالعزیز المطيري- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,621.40	0.00
	70	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالعزیز المطيري- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,621.40
					1,621.40	1,621.40
	71	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالعزیز المطيري- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	708.30	0.00
	71	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عبدالعزیز المطيري- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	708.30
					708.30	708.30
	72	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد سعود الحارثي- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,445.30	0.00
	72	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد سعود الحارثي- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,445.30
					2,445.30	2,445.30





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	73	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عهود القرني- مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,841.40	0.00
	73	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد عهود القرني- مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,841.40
					1,841.40	1,841.40
	74	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد اماني غازي - مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,648.80	0.00
	74	14-01-2024	شركة ايوان الطبية - علاج المستفيد اماني غازي - مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,648.80
					1,648.80	1,648.80
	75	16-01-2024	تبرع عام - طيف الله الشهري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
	75	16-01-2024	تبرع عام - طيف الله الشهري	3120100101 - التبرع العام	500.00	0.00
					500.00	500.00
	76	16-01-2024	عهدة برنامج الحفل السنوي للموظفين-عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	596.72
	76	16-01-2024	عهدة برنامج الحفل السنوي للموظفين-عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	596.72	0.00
					596.72	596.72
	77	16-01-2024	مؤسسة حالي ومالح - قيمة كيكة للحفل السنوي للموظفين	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	380.00
	77	16-01-2024	مؤسسة حالي ومالح - قيمة كيكة للحفل السنوي للموظفين	1110100201 - مصرف الراجحي	380.00	0.00
					380.00	380.00
	78	17-01-2024	تبرع مقيد لمشروع غروس - من منصة احسان	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	186,000.00
	78	17-01-2024	تبرع مقيد لمشروع غروس - من منصة احسان	3110200302 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	186,000.00	0.00
					186,000.00	186,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	79	17-01-2024	قيمة سداد حقوق ايوان لجميع مستفيدين مشروع اللؤلؤة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	14,473.20
	79	17-01-2024	قيمة سداد حقوق ايوان لجميع مستفيدين مشروع اللؤلؤة	1110100201 - مصرف الراجحي	14,473.20	0.00
					14,473.20	14,473.20
	80	17-01-2024	تجديد منصة قوى	4120400201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	935.00
	80	17-01-2024	تجديد منصة قوى	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	140.25
	80	17-01-2024	تجديد منصة قوى	1110100201 - مصرف الراجحي	1,075.25	0.00
					1,075.25	1,075.25
	81	18-01-2024	مكافأة للموظفة نجد آل طالب	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	81	18-01-2024	مكافأة للموظفة نجد آل طالب	4110200701 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	82	18-01-2024	مكافأة للموظفة عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	82	18-01-2024	مكافأة للموظفة عواطف العباد	41210 - مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	83	19-01-2024	دعم من المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	128.50
	83	19-01-2024	دعم من المتجر الالكتروني	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	128.50	0.00
					128.50	128.50
	84	21-01-2024	رسوم بنكية-رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	84	21-01-2024	رسوم بنكية-رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
					575.00	575.00
	85	22-01-2024	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور نايف عبدالله	4110200702 - مكافآت وحوافز المتعاونين	0.00	1,000.00
	85	22-01-2024	مشروع سند -مكافأة لخبير بتور نايف عبدالله	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	86	23-01-2024	تبرع عام -عبدالعزیز الزهراني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	365.00
	86	23-01-2024	تبرع عام -عبدالعزیز الزهراني	3120100101 - التبرع العام	365.00	0.00
					365.00	365.00
	87	25-01-2024	تبرع عام - لجين عبدالله	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	405.61
	87	25-01-2024	تبرع عام - لجين عبدالله	3120100101 - التبرع العام	405.61	0.00
					405.61	405.61
	88	25-01-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات- والحسابات الاجتماعية - دهشة	41217 - عقود التسويق - تشغيلي	0.00	6,900.00
	88	25-01-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات- والحسابات الاجتماعية - دهشة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
	88	25-01-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات- والحسابات الاجتماعية - دهشة	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
					7,935.00	7,935.00
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,049.00
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	8,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	41211 - مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	0.00	2,000.00
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	6,049.00	0.00
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	8,000.00	0.00
	89	25-01-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر يناير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	2,000.00	0.00
					16,049.00	16,049.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	6,964.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,490.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	3,666.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	4,046.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,666.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	34,668.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	4110100801 - تأمينات اجتماعية	4,422.20	0.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صباحة	1,000.00	0.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	4110100601 - بدلات أخرى	0.00	4,786.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	6,000.00
	90	25-01-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر يناير عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	63,863.80	0.00
					69,286.00	69,286.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	91	25-01-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	91	25-01-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
					5.75	5.75
	92	25-01-2024	مطابع السهلة - قيمة كتيب مقر الجمعية	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	149.57
	92	25-01-2024	مطابع السهلة - قيمة كتيب مقر الجمعية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	22.43
	92	25-01-2024	مطابع السهلة - قيمة كتيب مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.00	0.00
					172.00	172.00
	93	27-01-2024	قيمة جهاز حاسب الي للجمعية	1211000101 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	400.00
	93	27-01-2024	قيمة جهاز حاسب الي للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	400.00	0.00
					400.00	400.00
	94	28-01-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
	94	28-01-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100401 - مصرف الإنماء	300,000.00	0.00
	94	28-01-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05
	94	28-01-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					300,008.05	300,008.05
	95	28-01-2024	تبرع عام - محمد البحيري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	95	28-01-2024	تبرع عام - محمد البحيري	3120100101 - التبرع العام	500.00	0.00
					500.00	500.00
	96	08-01-2024	جهاز حاسب الي مكتبي ديل , قرص صلب , شاشة - قصر الحسابات	1211000101 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	2,110.00
	96	08-01-2024	جهاز حاسب الي مكتبي ديل , قرص صلب , شاشة - قصر الحسابات	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	316.50
	96	08-01-2024	جهاز حاسب الي مكتبي ديل , قرص صلب , شاشة - قصر الحسابات	1110100201 - مصرف الراجحي	2,426.50	0.00
					2,426.50	2,426.50
	97	01-01-2024	تبرع عام-خالد الزهراني	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	150.00
	97	01-01-2024	تبرع عام-خالد الزهراني	3120100101 - التبرع العام	150.00	0.00
					150.00	150.00
	98	07-01-2024	شركة فواصل دعم من الموارد المالية - دعم لعلاج مستفيدي الجمعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	5,000.00
	98	07-01-2024	شركة فواصل دعم من الموارد المالية - دعم لعلاج مستفيدي الجمعية	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	99	09-01-2024	مؤسسة اريس الوقفية دعم من الموارد المالية - دعم لعلاج مستفيدي الجمعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	2,000.00
	99	09-01-2024	مؤسسة اريس الوقفية دعم من الموارد المالية - دعم لعلاج مستفيدي الجمعية	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	100	30-01-2024	تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية-محمد بن سلمان	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	500,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	100	30-01-2024	تبرع مقيد لمشروع سند- مؤسسة مسك الخيرية-محمد بن سلمان	3110200201 - تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات	500,000.00	0.00
					500,000.00	500,000.00
	101	15-01-2024	دعم من منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	82,646.08
	101	15-01-2024	دعم من منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	74,381.47	0.00
	101	15-01-2024	دعم من منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	8,264.61	0.00
					82,646.08	82,646.08
	102	01-02-2024	قيمة تكليف الموظف حسن صباحة	4110200701 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	1,500.00
	102	01-02-2024	قيمة تكليف الموظف حسن صباحة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	103	01-02-2024	التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	9,929.55
	103	01-02-2024	التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	9,929.55	0.00
					9,929.55	9,929.55
	104	01-02-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	104	01-02-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					138.00	138.00
	105	01-02-2024	قيمة سداد جوال الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	105	01-02-2024	قيمة سداد جوال الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					138.00	138.00
	106	01-02-2024	قيمة سداد جوال الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.46
	106	01-02-2024	قيمة سداد جوال الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.46	0.00
					138.46	138.46
	107	01-02-2024	قيمة سداد جوال موارد بشرية وشؤون الموظفين	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	107	01-02-2024	قيمة سداد جوال موارد بشرية وشؤون الموظفين	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					138.00	138.00
	108	01-02-2024	قيمة سداد هاتف الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	108	01-02-2024	قيمة سداد هاتف الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
					458.85	458.85
	109	01-02-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	195.50
	109	01-02-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
					195.50	195.50
	110	01-02-2024	قيمة سداد جوال البرامج والأنشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	110	01-02-2024	قيمة سداد جوال البرامج والأنشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					138.00	138.00
	111	01-02-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	111	01-02-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					138.00	138.00
	112	01-02-2024	سداد رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	112	01-02-2024	سداد رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	113	06-02-2024	المخطط الانشائي للطباعة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	200.00
	113	06-02-2024	المخطط الانشائي للطباعة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	30.00
	113	06-02-2024	المخطط الانشائي للطباعة	1110100201 - مصرف الراجحي	230.00	0.00
					230.00	230.00
	114	07-02-2024	دعم الموارد المالية خالد رشيدان ضيف الله المطيري	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعات	1,000.00	0.00
	114	07-02-2024	دعم الموارد المالية خالد رشيدان ضيف الله المطيري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	115	07-02-2024	تبرع عام من سلمان الحربي	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
	115	07-02-2024	تبرع عام من سلمان الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	116	07-02-2024	خطاط الفوزان سداد الدفعة الاخيرة لتأثيث المكاتب	1210500101 - أثاث مكتبي	0.00	6,000.00
	116	07-02-2024	خطاط الفوزان سداد الدفعة الاخيرة لتأثيث المكاتب	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	900.00
	116	07-02-2024	خطاط الفوزان سداد الدفعة الاخيرة لتأثيث المكاتب	1110100201 - مصرف الراجحي	6,900.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					6,900.00	6,900.00
	117	08-02-2024	سداد إيجار المقر للفترة 1-1-2024 الى 2024-03-31	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	0.00	25,082.00
	117	08-02-2024	سداد إيجار المقر للفترة 1-1-2024 الى 2024-03-31	1110100201 - مصرف الراجحي	25,082.00	0.00
					25,082.00	25,082.00
	118	31-01-2024	تبرع عام لشهر يناير عام 2024	3120100101 - التبرع العام	4,594.76	0.00
	118	31-01-2024	تبرع عام لشهر يناير عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,594.76
					4,594.76	4,594.76
	119	08-02-2024	قيمة عهدة برامج للمدير التنفيذي - معرض عالم الرعاية الصحية بدبي	1110100201 - مصرف الراجحي	7,585.20	0.00
	119	08-02-2024	قيمة عهدة برامج للمدير التنفيذي - معرض عالم الرعاية الصحية بدبي	1140100101 - عهدة أمين الخزينه	0.00	7,585.20
					7,585.20	7,585.20
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	77.61
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	4,235.68
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	128.66
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	705.21
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	1,050.41
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	204.23
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي - لمعرض عالم الصحة	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	1,343.83





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	120	08-02-2024	تصفية عهدة المدير التنفيذي-لمعرض عالم الصحة	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	7,745.63	0.00
					7,745.63	7,745.63
	121	09-02-2024	قيمة درع اكربك - وكالة رونق الرسالة للحعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	920.00	0.00
	121	09-02-2024	قيمة درع اكربك - وكالة رونق الرسالة للحعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	920.00
					920.00	920.00
	122	11-02-2024	طباعة3بانر رول اب - ديار بلادي للحعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	90.00	0.00
	122	11-02-2024	طباعة3بانر رول اب - ديار بلادي للحعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	90.00
					90.00	90.00
	123	11-02-2024	قيمة3ماكينة رول اب - شركة دار العروض التجارية	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	104.35
	123	11-02-2024	قيمة3ماكينة رول اب - شركة دار العروض التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	15.65
	123	11-02-2024	قيمة3ماكينة رول اب - شركة دار العروض التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	120.00	0.00
					120.00	120.00
	124	12-02-2024	دعم من الموارد المالية - شركة حياة العمران	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00
	124	12-02-2024	دعم من الموارد المالية - شركة حياة العمران	3110200201 - تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مساعدات	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	125	14-02-2024	علاج المستفيد - علي القحطاني - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	69,976.50	0.00
	125	14-02-2024	علاج المستفيد - علي القحطاني - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	69,976.50





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					69,976.50	69,976.50
	126	14-02-2024	علاج المستفيد - عبدالرحمن المطيري - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	100,484.50	0.00
	126	14-02-2024	علاج المستفيد - عبدالرحمن المطيري - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	100,484.50
					100,484.50	100,484.50
	127	15-02-2024	علاج المستفيد - محمد الفريدي - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	89,432.50	0.00
	127	15-02-2024	علاج المستفيد - محمد الفريدي - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	89,432.50
					89,432.50	89,432.50
	128	15-02-2024	علاج المستفيد - سعد الشهراني - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	66,484.50	0.00
	128	15-02-2024	علاج المستفيد - سعد الشهراني - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	66,484.50
					66,484.50	66,484.50
	129	15-02-2024	علاج المستفيد - ناصر الرشيد - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	64,000.50	0.00
	129	15-02-2024	علاج المستفيد - ناصر الرشيد - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	64,000.50
					64,000.50	64,000.50
	130	15-02-2024	علاج المستفيد - محمد الشمrani - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	63,352.50	0.00
	130	15-02-2024	علاج المستفيد - محمد الشمrani - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	63,352.50
					63,352.50	63,352.50
	131	15-02-2024	علاج المستفيد - اروي العتيبي - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	23,770.00	0.00
	131	15-02-2024	علاج المستفيد - اروي العتيبي - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	23,770.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					23,770.00	23,770.00
	132	15-02-2024	علاج المستفيد - اروى العتيبي - مركز هنا الامل	1110100201 - مصرف الراجحي	4,320.00	0.00
	132	15-02-2024	علاج المستفيد - اروى العتيبي - مركز هنا الامل	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	4,320.00
					4,320.00	4,320.00
	133	14-02-2024	عقدة نثرية - بدر بن عليان	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
	133	14-02-2024	عقدة نثرية - بدر بن عليان	1140100101 - عقدة أمين الخزينة	0.00	500.00
					500.00	500.00
	134	15-02-2024	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية برقم 1033615441	1110100201 - مصرف الراجحي	147.43	0.00
	134	15-02-2024	قيمة سداد فاتورة كهرباء الجمعية برقم 1033615441	4120300101 - الكهرباء	0.00	147.43
					147.43	147.43
	135	15-02-2024	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي - 1001239461643014	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
	135	15-02-2024	سداد فاتورة انترنت شركة موبيلي - 1001239461643014	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
					258.75	258.75
	136	18-02-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	70,202.74
	136	18-02-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	63,182.50	0.00
	136	18-02-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	7,020.24	0.00
					70,202.74	70,202.74
	137	18-02-2024	تبرعات المتجر الالكتروني - مقيدة لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	999.37





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	137	18-02-2024	تبرعات المتجر الالكتروني - مقيدة لعلاج المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعدات	999.37	0.00
					999.37	999.37
	138	20-02-2024	دعم من فوزية الجفالي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	100,000.00
	138	20-02-2024	دعم من فوزية الجفالي	3120100101 - التبرع العام	100,000.00	0.00
					100,000.00	100,000.00
	139	21-02-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
	139	21-02-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
					575.00	575.00
	140	21-02-2024	عهدة برامج - بدر بن عليان - برنامج ملتقى بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	1,078.68	0.00
	140	21-02-2024	عهدة برامج - بدر بن عليان - برنامج ملتقى بتور	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	1,078.68
					1,078.68	1,078.68
	141	21-02-2024	شركة رفيعة للتجارة-قيمة كرسي حمام المنيوم	1110100201 - مصرف الراجحي	950.00	0.00
	141	21-02-2024	شركة رفيعة للتجارة-قيمة كرسي حمام المنيوم	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	950.00
					950.00	950.00
	142	25-02-2024	علاج المستفيد - علي ناصر - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	64,000.50	0.00
	142	25-02-2024	علاج المستفيد - علي ناصر - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	64,000.50
					64,000.50	64,000.50
	143	25-02-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	11.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	143	25-02-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	11.50
					11.50	11.50
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	22,006.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	48,635.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	4110100201 - بدل السكن	0.00	5,501.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	12,159.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	2,200.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	4,864.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	4110100801 - تأمينات اجتماعية	7,712.00	0.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	6,000.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صياحة	1,000.00	0.00
	144	25-02-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر فبراير عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	92,653.00	0.00
					101,365.00	101,365.00
	145	01-02-2024	مصرفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	190.00
	145	01-02-2024	مصرفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	2,000.00
	145	01-02-2024	مصرفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	456.00
	145	01-02-2024	مصرفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	75.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	80.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	150.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	50.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	30.44
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	137.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	40.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	20.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	70.00
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	70.81
	145	01-02-2024	مصرفوفات مسددة من عهدة عواطف العباد برنامج عمرة بتور الأولى 2024م	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	3,369.25	0.00
					3,369.25	3,369.25
	146	10-01-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد - عمرة بتور الأولى 2024م	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	1,630.75	0.00
	146	10-01-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد - عمرة بتور الأولى 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,630.75
					1,630.75	1,630.75
	147	29-02-2024	تبرع عام لشهر فبراير - 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,691.98
	147	29-02-2024	تبرع عام لشهر فبراير - 2024م	3120100101 - التبرع العام	4,691.98	0.00
					4,691.98	4,691.98





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	148	01-03-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	148	01-03-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	149	03-03-2024	تبرع برنامج شركاء الراجحي	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	526,621.00	0.00
	149	03-03-2024	تبرع برنامج شركاء الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	526,621.00
					526,621.00	526,621.00
	150	03-03-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر فبراير 2024	4110200702 - مكافآت وجوائز المتعاونين	0.00	1,000.00
	150	03-03-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر فبراير 2024	4110200702 - مكافآت وجوائز المتعاونين	0.00	7,935.00
	150	03-03-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر فبراير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	150	03-03-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية لشهر فبراير 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
					8,935.00	8,935.00
	151	03-03-2024	هاتف مقر الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	151	03-03-2024	البحث الاجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	195.50
	151	03-03-2024	تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	151	03-03-2024	التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	151	03-03-2024	تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	151	03-03-2024	تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	151	03-03-2024	برامج وأنشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	151	03-03-2024	الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	151	03-03-2024	اجمالي مصروفات جوالات - هاتف الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	1,482.35	0.00
					1,482.35	1,482.35
	152	07-03-2024	قيمة عهدة برامج - لبرنامج -	1110100201 - مصرف الراجحي	700.00	0.00
	152	07-03-2024	قيمة عهدة برامج - لبرنامج -	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	700.00
					700.00	700.00
	153	09-03-2024	قيمة جهاز لابتوب - قسم الموارد المالية	1211000101 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	1,478.26
	153	09-03-2024	قيمة جهاز لابتوب - قسم الموارد المالية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	221.74
	153	09-03-2024	قيمة جهاز لابتوب - قسم الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	1,700.00	0.00
					1,700.00	1,700.00
	154	10-03-2024	مؤسسة عالم المغربي - درع اكريلك	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	10,400.00
	154	10-03-2024	مؤسسة عالم المغربي - درع اكريلك	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,560.00
	154	10-03-2024	مؤسسة عالم المغربي - درع اكريلك	1110100201 - مصرف الراجحي	11,960.00	0.00
					11,960.00	11,960.00
	155	10-03-2024	كهرباء بتور	4120300101 - الكهرباء	0.00	116.84
	155	10-03-2024	انترنت بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	155	10-03-2024	كهرباء بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	116.84	0.00
	155	10-03-2024	انترنت بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
					375.59	375.59
	156	10-03-2024	التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	14,233.73
	156	10-03-2024	التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	14,233.73	0.00
					14,233.73	14,233.73
	157	11-03-2024	المطابع الطباعة السهلة قيمة طباعة - فولدر - كروت - كتيب - للحفل السنوي	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	2,110.25
	157	11-03-2024	المطابع الطباعة السهلة قيمة طباعة - فولدر - كروت - كتيب - للحفل السنوي	1110100201 - مصرف الراجحي	2,110.25	0.00
					2,110.25	2,110.25
	158	12-03-2024	مؤسسة روائع الفانوس للتجارة - علب جلد للدروع	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	1,045.00
	158	12-03-2024	مؤسسة روائع الفانوس للتجارة - علب جلد للدروع	1110100201 - مصرف الراجحي	1,045.00	0.00
					1,045.00	1,045.00
	159	12-03-2024	عهدة للمدير التنفيذي - بدر بن عليان - للمصاريف المبالغ التشغيلية في رمضان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	5,000.00
	159	12-03-2024	عهدة للمدير التنفيذي - بدر بن عليان - للمصاريف المبالغ التشغيلية في رمضان	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	160	12-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير ومونتاج - للحفل السنوي الدفعة الأولى	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	8,459.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	160	12-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير ومونتاج - للحفل السنوي الدفعة الأولى	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,125.00
	160	12-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير ومونتاج - للحفل السنوي الدفعة الأولى	1110100201 - مصرف الراجحي	9,584.00	0.00
					9,584.00	9,584.00
	161	13-03-2024	تبرع عام من زياد عبدالعزيز الجلال	3120100101 - التبرع العام	15,000.00	0.00
	161	13-03-2024	تبرع عام من زياد عبدالعزيز الجلال	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	15,000.00
					15,000.00	15,000.00
	162	13-03-2024	شركة الحل الاستثنائي للتجارة - قيمة 30 وشاح للحفل السنوي	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	828.00
	162	13-03-2024	شركة الحل الاستثنائي للتجارة - قيمة 30 وشاح للحفل السنوي	1110100201 - مصرف الراجحي	828.00	0.00
					828.00	828.00
	163	14-03-2024	دعم وقف عبدالرحمن الرميح - لدعم عمرة مبتور	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	8,400.00	0.00
	163	14-03-2024	دعم وقف عبدالرحمن الرميح - لدعم عمرة مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,400.00
					8,400.00	8,400.00
	164	14-03-2024	دعم وقف محمد و عبدالعزيز الرميح - عمرة مبتور	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	3,600.00	0.00
	164	14-03-2024	دعم وقف محمد و عبدالعزيز الرميح - عمرة مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,600.00
					3,600.00	3,600.00
	165	13-03-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,200.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	165	13-03-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	180.00
	165	13-03-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,380.00	0.00
					1,380.00	1,380.00
	166	15-03-2024	دعم عام من يوسف سليمان بالغنيم	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	166	15-03-2024	دعم عام من يوسف سليمان بالغنيم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	167	15-03-2024	تبرع عام - سلمان الحربي	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
	167	15-03-2024	تبرع عام - سلمان الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	168	18-03-2024	دعم عام من يوسف بالغنيم	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	168	18-03-2024	دعم عام من يوسف بالغنيم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	169	18-03-2024	فندق فوكو - الدفعة الاولى - عمرة مبتور - دعم من غروس	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	7,495.65
	169	18-03-2024	فندق فوكو - الدفعة الاولى - عمرة مبتور - دعم من غروس	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	2,504.35
	169	18-03-2024	فندق فوكو - الدفعة الاولى - عمرة مبتور - دعم من غروس	1110100201 - مصرف الراجحي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	170	18-03-2024	تقديمات وضيافة للحفل السنوي	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	5,500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	170	18-03-2024	تقديمات وضيافة للحفل السنوي	1110100201 - مصرف الراجحي	5,500.00	0.00
					5,500.00	5,500.00
	171	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - صالح هليل	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	171	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - صالح هليل	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	172	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - مبارك آل حميد	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	172	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - مبارك آل حميد	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	173	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - عايض الشهراني	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	173	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - عايض الشهراني	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	174	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - متعب أبو عرضين	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	174	19-03-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - متعب أبو عرضين	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	175	19-03-2024	شركة العوجا لتقديم الوجبات - الحفل السنوي	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	1,304.35
	175	19-03-2024	شركة العوجا لتقديم الوجبات - الحفل السنوي	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	195.65
	175	19-03-2024	شركة العوجا لتقديم الوجبات - الحفل السنوي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	176	20-03-2024	دعم من منصة احسان - دعم لحقيبة مبتور	3110200302 - تبرعات نقدية مفيدة - منصة احسان	10,000.00	0.00
	176	20-03-2024	دعم من منصة احسان - دعم لحقيبة مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
					10,000.00	10,000.00
	177	20-03-2024	وكالة ناسك للحعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	379.50
	177	20-03-2024	وكالة ناسك للحعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	379.50	0.00
					379.50	379.50
	178	21-03-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	178	21-03-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	179	21-03-2024	مؤسسة الماسية للهدايا - اكياس لعمره مبتور	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	1,650.00
	179	21-03-2024	مؤسسة الماسية للهدايا - اكياس لعمره مبتور	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	247.50
	179	21-03-2024	مؤسسة الماسية للهدايا - اكياس لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	1,897.50	0.00
					1,897.50	1,897.50
	180	23-03-2024	دعم عام - يوسف بالغنيم	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	180	23-03-2024	دعم عام - يوسف بالغنيم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	181	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الأولى - لعمره مبتور	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	26,896.50





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	181	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الأولى - لعمره مبتور	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	625.50
	181	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الأولى - لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	27,522.00	0.00
					27,522.00	27,522.00
	182	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الثانية - لعمره مبتور	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	25,017.65
	182	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الثانية - لعمره مبتور	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	2,504.35
	182	23-03-2024	شركة المسافرين الدفعة الثانية - لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	27,522.00	0.00
					27,522.00	27,522.00
	183	24-03-2024	تبرع عام - علاء سعيد السحار	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	183	24-03-2024	تبرع عام - علاء سعيد السحار	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	184	24-03-2024	سارة فارس بن بنيان - فن الديكور - استرجاع مبلغ العربون - الحفل السنوي	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	1,850.00	0.00
	184	24-03-2024	سارة فارس بن بنيان - فن الديكور - استرجاع مبلغ العربون - الحفل السنوي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,850.00
					1,850.00	1,850.00
	185	24-03-2024	سداد قيمة عقد تقديم خدمات - خبير بتور علي الناصر	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيل	0.00	500.00
	185	24-03-2024	سداد قيمة عقد تقديم خدمات - خبير بتور علي الناصر	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	186	24-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الثانية	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	8,458.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	186	24-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الثانية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,125.00
	186	24-03-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الثانية	1110100201 - مصرف الراجحي	9,583.00	0.00
					9,583.00	9,583.00
	187	24-03-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية لفندق فوكو لعمره مبتور	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	28,400.00
	187	24-03-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية لفندق فوكو لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	28,400.00	0.00
					28,400.00	28,400.00
	188	26-03-2024	قيمة سداد مقيم	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	1,265.00
	188	26-03-2024	قيمة سداد مقيم	1110100201 - مصرف الراجحي	1,265.00	0.00
					1,265.00	1,265.00
	189	26-03-2024	قيمة علاج المستفيد ابراهيم الخريجي - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	18,550.00
	189	26-03-2024	قيمة علاج المستفيد ابراهيم الخريجي - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	18,550.00	0.00
					18,550.00	18,550.00
	190	26-03-2024	شركة ايوان الطبية علاج المستفيدة جهينة التميمي	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,716.00
	190	26-03-2024	شركة ايوان الطبية علاج المستفيدة جهينة التميمي	1110100201 - مصرف الراجحي	2,716.00	0.00
					2,716.00	2,716.00
	191	26-03-2024	علاج المسنفة روين - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	22,550.00
	191	26-03-2024	علاج المسنفة روين - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	22,550.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					22,550.00	22,550.00
	192	26-03-2024	علاج المستفيد سعود - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	67,950.00
	192	26-03-2024	علاج المستفيد سعود - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	67,950.00	0.00
					67,950.00	67,950.00
	193	26-03-2024	علاج المستفيد سارة - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	35,632.50
	193	26-03-2024	علاج المستفيد سارة - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	35,632.50	0.00
					35,632.50	35,632.50
	194	26-03-2024	مؤسسة ضيوف نجد للسفر	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	12,650.00
	194	26-03-2024	مؤسسة ضيوف نجد للسفر	1110100201 - مصرف الراجحي	12,650.00	0.00
					12,650.00	12,650.00
	195	26-03-2024	سداد علاج المستفيدة شهد - مستشفى رعاية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	53,694.00
	195	26-03-2024	سداد علاج المستفيدة شهد - مستشفى رعاية	1110100201 - مصرف الراجحي	53,694.00	0.00
					53,694.00	53,694.00
	196	26-03-2024	عهدة عمرة مبتور - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	3,000.00
	196	26-03-2024	عهدة عمرة مبتور - عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	197	27-03-2024	تبرع من منصة احسان - غروس - لعمرة مبتور	3110200302 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	63,800.00	0.00
	197	27-03-2024	تبرع من منصة احسان - غروس - لعمرة مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	63,800.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					63,800.00	63,800.00
	198	27-03-2024	مبالغ مقيدة من شركة حلول القوى - سماسكو	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	19,709.00	0.00
	198	27-03-2024	مبالغ مقيدة من شركة حلول القوى - سماسكو	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	19,709.00
					19,709.00	19,709.00
	199	27-03-2024	تبرع عام - ماجد الزهرة	3120100101 - التبرع العام	5,000.00	0.00
	199	27-03-2024	تبرع عام - ماجد الزهرة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00
					5,000.00	5,000.00
	200	27-03-2024	بيان قيمة مكافأة الموظف احمد الجارحي لشهر مارس 2024	41211 - مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	200	27-03-2024	بيان قيمة مكافأة شركة دهشة لشهر مارس 2024	41211 - مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	0.00	7,935.00
	200	27-03-2024	بيان قيمة مكافأة الموظف احمد الجارحي لشهر مارس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	200	27-03-2024	بيان قيمة مكافأة شركة دهشة لشهر مارس 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
					8,935.00	8,935.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,565.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	59,561.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	10,048.25
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.70





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	4,020.12
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	6,000.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	4110100801 - تأمينات اجتماعية	7,039.01	0.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صياحة	1,000.00	0.00
	201	27-03-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية لشهر مارس عام 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	92,629.06	0.00
					100,668.07	100,668.07
	202	27-03-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	17.25
	202	27-03-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	17.25	0.00
					17.25	17.25
	203	29-03-2024	تبرع عام - الأميرة حصه بنت فيصل بن سلمان	3120100101 - التبرع العام	1,800.00	0.00
	203	29-03-2024	تبرع عام - الأميرة حصه بنت فيصل بن سلمان	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,800.00
					1,800.00	1,800.00
	204	30-03-2024	تبرع مقيد - نايف المطيري - للمستفيد يزيد الشراري	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعات	20,132.00	0.00
	204	30-03-2024	تبرع مقيد - نايف المطيري - للمستفيد يزيد الشراري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	20,132.00
					20,132.00	20,132.00
	205	30-03-2024	تبرع عام - رباب سعيد باسعيد	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
	205	30-03-2024	تبرع عام - رباب سعيد باسعيد	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	206	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	234,069.31	0.00
	206	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	14,940.59	0.00
	206	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	249,009.90
					249,009.90	249,009.90
	207	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	91,585.10	0.00
	207	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	5,845.86	0.00
	207	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	97,430.96
					97,430.96	97,430.96
	208	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	88,824.08	0.00
	208	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	5,669.62	0.00
	208	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	94,493.70
					94,493.70	94,493.70
	209	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	82,889.50	0.00
	209	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	5,290.84	0.00
	209	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	88,180.34





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					88,180.34	88,180.34
	210	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	80,099.60	0.00
	210	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	5,112.74	0.00
	210	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	85,212.34
					85,212.34	85,212.34
	211	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	67,787.10	0.00
	211	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,326.82	0.00
	211	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	72,113.92
					72,113.92	72,113.92
	212	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	66,244.70	0.00
	212	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,228.34	0.00
	212	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	70,473.04
					70,473.04	70,473.04
	213	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	66,179.90	0.00
	213	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,224.24	0.00
	213	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	70,404.14





مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					70,404.14	70,404.14
	214	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	63,769.60	0.00
	214	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,070.40	0.00
	214	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	67,840.00
					67,840.00	67,840.00
	215	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	63,769.60	0.00
	215	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,070.40	0.00
	215	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	67,840.00
					67,840.00	67,840.00
	216	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	62,689.51	0.00
	216	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	4,001.45	0.00
	216	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	66,690.96
					66,690.96	66,690.96
	217	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	62,611.79	0.00
	217	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,996.49	0.00
	217	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	66,608.28





مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					66,608.28	66,608.28
	218	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	62,611.80	0.00
	218	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,996.48	0.00
	218	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	66,608.28
					66,608.28	66,608.28
	219	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	61,876.44	0.00
	219	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,949.56	0.00
	219	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	65,826.00
					65,826.00	65,826.00
	220	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	59,634.54	0.00
	220	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,912.46	0.00
	220	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	63,547.00
					63,547.00	63,547.00
	221	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	61,294.50	0.00
	221	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,912.46	0.00
	221	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	65,206.96





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					65,206.96	65,206.96
	222	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيمة - منصة شفاء	51,741.36	0.00
	222	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,302.64	0.00
	222	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	55,044.00
					55,044.00	55,044.00
	223	31-03-2024	استرداد مبلغ المسافر	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	53,669.92	0.00
	223	31-03-2024	استرداد مبلغ المسافر	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	53,669.92
					53,669.92	53,669.92
	224	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيمة - منصة شفاء	33,920.40	0.00
	224	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	2,165.18	0.00
	224	31-03-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء - لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	36,085.58
					36,085.58	36,085.58
	225	10-03-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد - الحفل السنوي للموظفين 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	30.00
	225	10-03-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد - الحفل السنوي للموظفين 2024م	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	30.00	0.00
					30.00	30.00
	226	31-03-2024	تبرع عام لشهر مارس - 2024م	3120100101 - التبرع العام	8,235.16	0.00
	226	31-03-2024	تبرع عام لشهر مارس - 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,235.16





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					8,235.16	8,235.16
	227	31-03-2024	ملغي	3120100101 - التبرع العام	0.00	0.00
	227	31-03-2024	ملغي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	0.00
					0.00	0.00
	228	18-03-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	24,788.29	0.00
	228	18-03-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	24,788.29
					24,788.29	24,788.29
	229	19-03-2024	دعم برنامج فرص الرعاية الصحية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	3,526.08	0.00
	229	19-03-2024	دعم برنامج فرص الرعاية الصحية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	3,526.08
					3,526.08	3,526.08
	230	29-03-2024	تبرع عام-الانماء	3120100101 - التبرع العام	5.00	0.00
	230	29-03-2024	تبرع عام-الانماء	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	5.00
					5.00	5.00
	231	30-03-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - وقف مسار	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	5,000.00	0.00
	231	30-03-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - وقف مسار	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	5,000.00
					5,000.00	5,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	232	07-02-2024	دعم برنامج فرص الرعاية الصحية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	1,473.60	0.00
	232	07-02-2024	دعم برنامج فرص الرعاية الصحية - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	1,473.60
					1,473.60	1,473.60
	233	08-02-2024	تحويل من حساب الانماء زكاة الى حساب الانماء العام	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	25,945.00	0.00
	233	08-02-2024	تحويل من حساب الانماء زكاة الى حساب الانماء العام	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	25,945.00
					25,945.00	25,945.00
	234	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مطيره السهلي - رجيل الواصل	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	8,290.00
	234	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مطيره السهلي - رجيل الواصل	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1.15
	234	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيدة مطيره السهلي - رجيل الواصل	1110100401 - مصرف الإنماء	8,291.15	0.00
					8,291.15	8,291.15
	235	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيد مطلق العصيمي - مؤسسة هليل العتيبي للتجارة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	3,500.00
	235	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيد مطلق العصيمي - مؤسسة هليل العتيبي للتجارة	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1.15
	235	08-02-2024	قيمة علاج مطالبة المستفيد مطلق العصيمي - مؤسسة هليل العتيبي للتجارة	1110100401 - مصرف الإنماء	3,501.15	0.00
					3,501.15	3,501.15
	236	08-02-2024	علاج المستفيد ثامر فيحان العتيبي - مؤسسة صحة انسان التجارية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	4,500.00
	236	08-02-2024	علاج المستفيد ثامر فيحان العتيبي - مؤسسة صحة انسان التجارية	1110100401 - مصرف الإنماء	4,500.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					4,500.00	4,500.00
	237	08-02-2024	علاج المستفيده مانعة القحطاني - شركة افق الرعاية للأجهزة الصحية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	3,355.00
	237	08-02-2024	علاج المستفيده مانعة القحطاني - شركة افق الرعاية للأجهزة الصحية	1110100401 - مصرف الإنماء	3,355.00	0.00
					3,355.00	3,355.00
	238	08-02-2024	علاج المستفيده خالد عواد العنزي - مؤسسة منال كامل حامد للتجارة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	6,300.00
	238	08-02-2024	علاج المستفيده خالد عواد العنزي - مؤسسة منال كامل حامد للتجارة	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	1.15
	238	08-02-2024	علاج المستفيده خالد عواد العنزي - مؤسسة منال كامل حامد للتجارة	1110100401 - مصرف الإنماء	6,301.15	0.00
					6,301.15	6,301.15
	239	31-03-2024	تبرع عام - حساب الانماء زكاة	3120100101 - التبرع العام	11.00	0.00
	239	31-03-2024	تبرع عام - حساب الانماء زكاة	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	0.00	11.00
					11.00	11.00
	240	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	64,253.65	0.00
	240	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	64,253.65
					64,253.65	64,253.65
	241	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	8,269.56	0.00
	241	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	8,269.56
					8,269.56	8,269.56





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	242	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعدات	8,317.62	0.00
	242	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	8,317.62
					8,317.62	8,317.62
	243	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعدات	8,674.20	0.00
	243	27-02-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	8,674.20
					8,674.20	8,674.20
	244	31-03-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الأول 2024	4110200301 - التأمين الطبي	0.00	5,700.95
	244	31-03-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الأول 2024	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	5,700.95	0.00
	244	31-03-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الأول 2024	412030090201 - إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	33,445.57
	244	31-03-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الأول 2024	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	33,445.57	0.00
					39,146.52	39,146.52
	245	31-03-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الأول 2024	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	18,996.86
	245	31-03-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الأول 2024	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	18,996.86	0.00
					18,996.86	18,996.86
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4130500101 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	787.93
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4130800101 - مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	115.86





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4130900101 - مصاريف الالهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	153.64
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4131000101 - مصاريف الالهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,692.27
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4131100101 - مصاريف الالهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	40.43
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	4131301001 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	464.96
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	787.93	0.00
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	115.86	0.00
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250100901 - مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	153.64	0.00
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,692.27	0.00
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250101101 - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	0.00
	246	31-03-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الأول 2024	2250200901 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	0.00
					3,255.09	3,255.09
	247	29-02-2024	اشتراك عضوية - علي عبدالله الغامدي	3120500101 - اشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	247	29-02-2024	اشتراك عضوية - علي عبدالله الغامدي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	248	02-04-2024	قيمة سلفة الموظف حسن صابحة	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صابحة	0.00	10,000.00
	248	02-04-2024	قيمة سلفة الموظف حسن صابحة	1110100201 - مصرف الراجحي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	249	03-04-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	502.77
	249	03-04-2024	المتبقي من عهدة عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	502.77	0.00
					502.77	502.77
	250	02-04-2024	مكتب سعد المطرب للمحاسبة والمراجعة/قيمة سداد اتعاب مكتب المحاسبة والمراجعة الدفعة 2	412030100101 - مصاريف ورسوم مهنية	0.00	4,600.00
	250	02-04-2024	مكتب سعد المطرب للمحاسبة والمراجعة/قيمة سداد اتعاب مكتب المحاسبة والمراجعة الدفعة 2	1110100201 - مصرف الراجحي	4,600.00	0.00
					4,600.00	4,600.00
	251	03-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	7,061.72
	251	03-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	7,061.72	0.00
					7,061.72	7,061.72
	252	04-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,639.14
	252	04-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	2,639.14	0.00
					2,639.14	2,639.14
	253	04-04-2024	مستحقات التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	15,255.61





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	253	04-04-2024	مستحقات التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	15,255.61	0.00
					15,255.61	15,255.61
	254	04-04-2024	انترنت بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
	254	04-04-2024	انترنت بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
					258.75	258.75
	255	04-04-2024	هاتف مقر الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	255	04-04-2024	هاتف مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
					458.85	458.85
	256	04-04-2024	البحث الاجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	569.25
	256	04-04-2024	تنمية موارد مالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	256	04-04-2024	التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	256	04-04-2024	تنمية الموارد الماليه	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	256	04-04-2024	تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	256	04-04-2024	برامج وأنشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	512.96
	256	04-04-2024	الشؤون الماليه	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	256	04-04-2024	اجمالي مصروفات جوالات - هاتف الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	1,772.21	0.00
					1,772.21	1,772.21





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	257	04-04-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - مهند الدوسري	4110200702 - مكافآت وحوافز المتعاونين	0.00	500.00
	257	04-04-2024	قيمة سداد عقد تقديم خدمات - خبير بتور - مهند الدوسري	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	258	04-04-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الاخيرة	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	5,833.04
	258	04-04-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الاخيرة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	874.96
	258	04-04-2024	مؤسسة وسم الابداع للخدمات التسويقية - تصوير مونتاج - للحفل السنوي الدفعة الاخيرة	1110100201 - مصرف الراجحي	6,708.00	0.00
					6,708.00	6,708.00
	259	04-04-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,200.00
	259	04-04-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	180.00
	259	04-04-2024	قيمة شحن الرسائل النصية 15 الف رسالة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,380.00	0.00
					1,380.00	1,380.00
	260	04-04-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة حقبة بتور الصحية - تبرع من شركة العثيم-احسان	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	10,000.00
	260	04-04-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة حقبة بتور الصحية - تبرع من شركة العثيم-احسان	1110100201 - مصرف الراجحي	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	261	04-04-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة سداد حقبة بتور الصحية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	4,111.25





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	261	04-04-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة سداد حقبة بتور الصحية	1110100201 - مصرف الراجحي	4,111.25	0.00
					4,111.25	4,111.25
	262	05-04-2024	دعم عام - نايف مشرد اوسيد العزيله المطيري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
	262	05-04-2024	دعم عام - نايف مشرد اوسيد العزيله المطيري	3120100101 - التبرع العام	10,000.00	0.00
					10,000.00	10,000.00
	263	05-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,760.67
	263	05-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	2,760.67	0.00
					2,760.67	2,760.67
	264	05-04-2024	دعم عام - يوسف سليمان محمد بالغنيم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
	264	05-04-2024	دعم عام - يوسف سليمان محمد بالغنيم	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	265	05-04-2024	دعم عام - بندر عبدالله محمد نور فاضل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
	265	05-04-2024	دعم عام - بندر عبدالله محمد نور فاضل	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	266	05-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	914.24
	266	05-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعدات	914.24	0.00
					914.24	914.24





مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	267	07-04-2024	دعم عام - غاده عبدالعزيز عبدالرحمن المسند	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
	267	07-04-2024	دعم عام - غاده عبدالعزيز عبدالرحمن المسند	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	268	07-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	933.14
	268	07-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعداً	933.14	0.00
					933.14	933.14
	269	08-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,474.18
	269	08-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعداً	4,889.60	0.00
	269	08-04-2024	تبرع من المتجر الالكتروني - علاج وتأهيل المستفيدين	3110200201 - تبرعات وهبات مقيمة نقدية - مساعداً	584.58	0.00
					5,474.18	5,474.18
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - سدره المنتهى - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	50,632.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - عبدالرحمن أنزاري - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	89,145.00
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - حبيب زهران - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	234,915.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - مطيع عبدالجبار - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	68,032.50





مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - حامد حسن ابو عطيه - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	54,982.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - عبدالمجيد المرسي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	66,484.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - فتح الرحمن سعيد - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	64,000.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - ضيف الله المستنيري - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	68,968.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - غالب احمد غالب - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	66,629.50
	270	16-04-2024	علاج المستفيد - الدقي محمد موسى - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	66,016.50
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	50,632.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	89,145.00	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	234,915.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	68,032.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	54,982.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	66,484.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	64,000.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	68,968.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	66,629.50	0.00
	270	16-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	66,016.50	0.00
					829,807.50	829,807.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - يوسف الشبخ - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	103,784.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - ماهر الشوربجي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	91,916.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - شهاب محمد العنزي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	94,400.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - نسر سالم صالح احكمي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	93,132.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - محمد عبدالسلام ذياب - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	62,100.00
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - يوسف بربجاوي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	70,048.50
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - نافع الشبخ سيدي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	36,000.00
	271	17-04-2024	علاج المستفيد - حسين الأمين عبدالله علي - مستشفى رعاية الرياض	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	51,672.50
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	103,784.50	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	91,916.50	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	94,400.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	93,132.50	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	62,100.00	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	70,048.50	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	36,000.00	0.00
	271	17-04-2024	قيمة سداد علاج المستفيدين - مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	51,672.50	0.00
					603,055.00	603,055.00
	272	21-04-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	272	21-04-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	273	29-04-2024	عهدة برامج - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	2,000.00
	273	29-04-2024	عهدة برامج - بدر بن عليان	1110100201 - مصرف الراجحي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	274	30-04-2024	بيان قيمة مكافأة واتعاب مهنية - احمد السيد الجارحي - قيمة عقد مراجع حسابات داخلي لشهر ابريل 2024	4110200702 - مكافآت وجوائز المتعاونين	0.00	1,000.00
	274	30-04-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات والحسابات الاجتماعية - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	41217 - عقود التسويق - تشغيلي	0.00	6,900.00
	274	30-04-2024	قيمة الضريبة عقد ادارة الموقع الالكتروني	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
	274	30-04-2024	بيان قيمة مكافأة واتعاب مهنية لشهر ابريل 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	8,935.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					8,935.00	8,935.00
	275	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	183,885.63	0.00
	275	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	11,735.25	0.00
	275	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	195,620.88
					195,620.88	195,620.88
	276	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	88,824.08	0.00
	276	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	5,669.62	0.00
	276	06-05-2024	تبرع اتفاقية منصة شفاء - علاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	94,493.70
					94,493.70	94,493.70
	277	01-05-2024	مبلغ استرداد الضريبة	31205009 - ضريبة القيمة المضافة المستردة	62,123.16	0.00
	277	01-05-2024	مبلغ استرداد الضريبة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	62,123.16
					62,123.16	62,123.16
	278	09-05-2024	عهده برامج - لعمره مبتور - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	1,972.23
	278	09-05-2024	عهده برامج - لعمره مبتور - عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	1,972.23	0.00
					1,972.23	1,972.23
	279	10-05-2024	دعم عام - سلمان بن منصور اليحيوي الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
	279	10-05-2024	دعم عام - سلمان بن منصور اليحيوي الحربي	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					1,000.00	1,000.00
	280	07-05-2024	اشتراك عضوية - غانم ابراهيم عبدالله غانم ال طالب	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	280	07-05-2024	اشتراك عضوية - غانم ابراهيم عبدالله غانم ال طالب	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	281	06-05-2024	اشتراك عضوية - بندر المقييل	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	281	06-05-2024	اشتراك عضوية - بندر المقييل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	282	06-05-2024	دعم عام - عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
	282	06-05-2024	دعم عام - عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
					500.00	500.00
	283	06-05-2024	دعم عام - ماجد سعدي عايض العازمي العتيبي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
	283	06-05-2024	دعم عام - ماجد سعدي عايض العازمي العتيبي	3120100101 - التبرع العام	500.00	0.00
					500.00	500.00
	284	06-05-2024	اشتراك عضوية - عبدالله سعد عبدالله الطعيس	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	250.00	0.00
	284	06-05-2024	اشتراك عضوية - عبدالله سعد عبدالله الطعيس	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	250.00
					250.00	250.00
	285	07-05-2024	تبرع مقيد - سالم احمد وعائلته	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	5,000.00	0.00
	285	07-05-2024	تبرع مقيد - سالم احمد وعائلته	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					5,000.00	5,000.00
	286	08-05-2024	قيمة منحدر 3 متر - لعمره مبتور	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	2,200.00
	286	08-05-2024	قيمة منحدر 3 متر - لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	2,200.00	0.00
					2,200.00	2,200.00
	287	07-05-2024	مصاريف فندق فوكو - لعمره مبتور	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	8,986.00
	287	07-05-2024	مصاريف فندق فوكو - لعمره مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	8,986.00	0.00
					8,986.00	8,986.00
	288	07-05-2024	قيمة طباعة رول اب - ديار بلادي للداية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	40.00
	288	07-05-2024	قيمة طباعة رول اب - ديار بلادي للداية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	40.00	0.00
					40.00	40.00
	289	06-05-2024	قيمة طباعة 50 صديرة - مؤسسة الهدية الماسية التجارية	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	400.00
	289	06-05-2024	قيمة طباعة 50 صديرة - مؤسسة الهدية الماسية التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	60.00
	289	06-05-2024	قيمة طباعة 50 صديرة - مؤسسة الهدية الماسية التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	460.00	0.00
					460.00	460.00
	290	06-05-2024	قيمة 50 صدارية - لعمره مبتور - شركة توليب	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	250.00
	290	06-05-2024	قيمة 50 صدارية - لعمره مبتور - شركة توليب	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	37.50
	290	06-05-2024	قيمة 50 صدارية - لعمره مبتور - شركة توليب	1110100201 - مصرف الراجحي	287.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					287.50	287.50
	291	01-05-2024	التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	14,808.48
	291	01-05-2024	التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	14,808.48	0.00
					14,808.48	14,808.48
	292	01-05-2024	انترنت بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
	292	01-05-2024	هاتف مقر الجمعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	292	01-05-2024	بحث اجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	195.90
	292	01-05-2024	برامج وانشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	تنمية موارد مالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	التطوع	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	تنمية موارد مالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	موارد بشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	292	01-05-2024	الاجمالي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,741.50	0.00
					1,741.50	1,741.50
	293	01-05-2024	ايجار المقر من الفترة 1-4-2024 الى 31-6-2024	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	0.00	21,810.00
	293	01-05-2024	ايجار المقر من الفترة 1-4-2024 الى 31-6-2024	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	3,272.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	293	01-05-2024	إيجار المقر من الفترة 1-4-2024 الى 31-6-2024	1110100201 - مصرف الراجحي	25,082.00	0.00
					25,082.00	25,082.00
	294	01-05-2024	كهرباء بتور	4120300101 - الكهرباء	0.00	224.25
	294	01-05-2024	كهرباء بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	224.25	0.00
					224.25	224.25
	295	01-05-2024	مصاريف حكومية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	295	01-05-2024	مصاريف حكومية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	296	31-05-2024	التبرع العام لشهر مايو 2024م	3120100101 - التبرع العام	4,851.91	0.00
	296	31-05-2024	التبرع العام لشهر مايو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,851.91
					4,851.91	4,851.91
	297	31-03-2024	حساب قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	4,349.34
	297	31-03-2024	حساب قيمة الضريبة المضافة قيد 194	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	1,650.00	0.00
	297	31-03-2024	حساب قيمة الضريبة المضافة قيد 188	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	165.00	0.00
	297	31-03-2024	حساب قيمة الضريبة المضافة قيد 187	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	2,504.34	0.00
	297	31-03-2024	حساب قيمة الضريبة المضافة قيد 113	41214 - مطبوعات - تشغيلي	30.00	0.00
					4,349.34	4,349.34
	298	30-04-2024	تبرع عام - شهر ابريل عام 2024م	3120100101 - التبرع العام	12,873.59	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	298	30-04-2024	تبرع عام - شهر ابريل عام 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	12,873.59
					12,873.59	12,873.59
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,565.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	59,561.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	10,048.25
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.70
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	4,020.12
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	41208 - بدل طبعة عمل - تشغيلي	0.00	6,000.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	7,039.01	0.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صابحة	1,500.00	0.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	17.25
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	92,129.06	0.00
	299	25-04-2024	مسير رواتب واجور موظفي الجمعية شهر ابريل عام 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	17.25	0.00
					100,685.32	100,685.32
	300	12-05-2024	تبرع مفيد لعلاج المستفيدين - نايف مشرد المطيري	3110200201 - تبرعات وحيات مفيدة نقدية - مساعدات	10,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	300	12-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - نايف مشرد المطيري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	10,000.00
					10,000.00	10,000.00
	301	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	96,679.70	0.00
	301	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	6,171.04	0.00
	301	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	102,850.74
					102,850.74	102,850.74
	302	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	92,822.63	0.00
	302	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	5,924.85	0.00
	302	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	98,747.48
					98,747.48	98,747.48
	303	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	76,636.12	0.00
	303	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	4,891.66	0.00
	303	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	81,527.78
					81,527.78	81,527.78
	304	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	66,244.66	0.00
	304	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	4,228.38	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	304	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	70,473.04
					70,473.04	70,473.04
	305	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	21,155.57	0.00
	305	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	1,350.35	0.00
	305	14-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	22,505.92
					22,505.92	22,505.92
	306	15-05-2024	قيمة حبر طابعة - شركة همم المتحدة للتجارة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	80.00
	306	15-05-2024	قيمة حبر طابعة - شركة همم المتحدة للتجارة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	12.00
	306	15-05-2024	قيمة حبر طابعة - شركة همم المتحدة للتجارة	1110100201 - مصرف الراجحي	92.00	0.00
					92.00	92.00
	307	22-05-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	307	22-05-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	308	22-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	67,249.03	0.00
	308	22-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	4,292.49	0.00
	308	22-05-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	71,541.52
					71,541.52	71,541.52





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	309	26-05-2024	مؤسسة المرسم الأول	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	278.26
	309	26-05-2024	مؤسسة المرسم الأول	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	41.74
	309	26-05-2024	مؤسسة المرسم الأول	1110100201 - مصرف الراجحي	320.00	0.00
					320.00	320.00
	310	26-05-2024	مطلعة ركن الثقافة للطباعة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	1,000.00
	310	26-05-2024	مطلعة ركن الثقافة للطباعة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	150.00
	310	26-05-2024	مطلعة ركن الثقافة للطباعة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,150.00	0.00
					1,150.00	1,150.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,565.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	59,561.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	10,048.88
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.50
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	4,020.21
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	11,193.59
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	17.25





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	17.25	0.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	7,039.18	0.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صباينة	1,500.00	0.00
	311	26-05-2024	رواتب واجور موظفي الجمعية - شهر مايو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	97,323.00	0.00
					105,879.43	105,879.43
	312	26-05-2024	سداد التأمين الطبي للموظفة - ريناد الفلاح	4110200301 - التأمين الطبي	0.00	500.03
	312	26-05-2024	سداد التأمين الطبي للموظفة - ريناد الفلاح	1110100201 - مصرف الراجحي	500.03	0.00
					500.03	500.03
	313	26-05-2024	سداد اتعاب مكث المراجع الخارجي الدفعة الأولى - الزيد	412030100101 - مصاريف ورسوم مهنية	0.00	3,695.65
	313	26-05-2024	سداد اتعاب مكث المراجع الخارجي الدفعة الأولى - الزيد	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	554.35
	313	26-05-2024	سداد اتعاب مكث المراجع الخارجي الدفعة الأولى - الزيد	1110100201 - مصرف الراجحي	4,250.00	0.00
					4,250.00	4,250.00
	314	27-05-2024	تبرع عام من داوود الحميد لعلاج المستفيدين	3120100101 - التبرع العام	3,000.00	0.00
	314	27-05-2024	تبرع عام من داوود الحميد لعلاج المستفيدين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	315	27-05-2024	اشتراك عضوية - سعد عبدالله المصباح	3120500101 - اشتراكات أعضاء عاملين	250.00	0.00
	315	27-05-2024	اشتراك عضوية - سعد عبدالله المصباح	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	250.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					250.00	250.00
	316	01-06-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	316	01-06-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	317	03-06-2024	تبرع عام - سلمى الجدعاني الحربي	3120100101 - التبرع العام	500.00	0.00
	317	03-06-2024	تبرع عام - سلمى الجدعاني الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	318	05-06-2024	التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	17,050.11
	318	05-06-2024	التأمينات الاجتماعية لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	17,050.11	0.00
					17,050.11	17,050.11
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300101 - الكهرباء	0.00	524.78
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	258.75
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	458.85
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	195.90
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	138.40
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	138.00
	319	05-06-2024	مصرفوات الهاتف - الكهرباء- الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	138.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	4120300101 - الكهرباء	0.00	806.06
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	524.78	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	195.90	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	138.40	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	319	05-06-2024	مصرفات الهاتف - الكهرباء-الانترنت لشهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	806.06	0.00
					3,072.74	3,072.74





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	130,000.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	58,900.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	55,000.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	55,600.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	35,000.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	63,200.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	63,400.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	38,000.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	12,350.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	130,000.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	58,900.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	55,000.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	55,600.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	35,000.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	63,200.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	63,400.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	38,000.00	0.00
	320	09-06-2024	مصاريف مشروع الراجحي - مركز جسد	1110100201 - مصرف الراجحي	12,350.00	0.00
					511,450.00	511,450.00
	321	07-06-2024	تبرع من منصة احسان - غروس - حقيبة بتور الطبية	3110200302 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة احسان	300,000.00	0.00
	321	07-06-2024	تبرع من منصة احسان - غروس - حقيبة بتور الطبية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
					300,000.00	300,000.00
	322	12-06-2024	تبرع من المتجر الالكتروني شهر يونيو	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	8,501.68	0.00
	322	12-06-2024	تبرع من المتجر الالكتروني شهر يونيو	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,501.68
					8,501.68	8,501.68
	323	07-05-2024	الخطوط السعودية - مصاريف رحلة العمرة	1110100201 - مصرف الراجحي	26,997.40	0.00
	323	07-05-2024	الخطوط السعودية - مصاريف رحلة العمرة	4210200801 - مصاريف رحلة الحج والعمرة للمبتورين	0.00	26,997.40
					26,997.40	26,997.40
	324	30-05-2024	بيان قيمة مكافأة وآداب مهنية - احمد السيد الجارحي - قيمة عقد مراجع حسابات داخلي - لشهر مايو 2024	4110200702 - مكافآت وحوافز المتعاونين	0.00	1,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	324	30-05-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات والحسابات - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	41217 - عقود التسويق - تشغيلي	0.00	6,900.00
	324	30-05-2024	قيمة الضريبة عقد ادارة الموقع الالكتروني	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
	324	30-05-2024	بيان قيمة مكافأة واتعاب مهنية - احمد السيد الجارحي - قيمة عقد مراجع حسابات داخلي - لشهر مايو 2024	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	324	30-05-2024	قيمة عقد ادارة الموقع الالكتروني - متجر التبرعات والحسابات - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	6,900.00	0.00
	324	30-05-2024	قيمة الضريبة عقد ادارة الموقع الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	1,035.00	0.00
					8,935.00	8,935.00
	325	30-05-2024	سداد قيمة عقد تقديم خدمات - خبير بتور علي ناصر بن عبدالرحمن الناصر	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	325	30-05-2024	سداد قيمة عقد تقديم خدمات - خبير بتور علي ناصر بن عبدالرحمن الناصر	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	326	14-06-2024	دعم عام - يوسف سليمان بالغنيم	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	326	14-06-2024	دعم عام - يوسف سليمان بالغنيم	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	327	15-06-2024	دعم عام - سمية سليمان العوفي	3120100101 - التبرع العام	500.00	0.00
	327	15-06-2024	دعم عام - سمية سليمان العوفي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	328	21-06-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	328	21-06-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	329	23-06-2024	رسوم اشتراك رسائل نصية 20 الف - هوية الاحلام لتقنية المعلومات	412030100101 - مصاريف ورسوم مهنية	0.00	1,495.00
	329	23-06-2024	رسوم اشتراك رسائل نصية 20 الف - هوية الاحلام لتقنية المعلومات	1110100201 - مصرف الراجحي	1,495.00	0.00
					1,495.00	1,495.00
	330	26-06-2024	تبرع عام - طافر مانع الاحمري - احمد الشهراني	3120100101 - التبرع العام	850.00	0.00
	330	26-06-2024	تبرع عام - طافر مانع الاحمري - احمد الشهراني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	850.00
					850.00	850.00
	331	27-06-2024	لشترك عضوية - علي الغامدي	3120500101 - اشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	331	27-06-2024	لشترك عضوية - علي الغامدي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	332	27-06-2024	مؤسسة اعلام البواسل - رول اب 200*85	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	678.26
	332	27-06-2024	مؤسسة اعلام البواسل - رول اب 200*85	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	101.74
	332	27-06-2024	مؤسسة اعلام البواسل - رول اب 200*85	1110100201 - مصرف الراجحي	780.00	0.00
					780.00	780.00
	333	16-06-2024	تبرع مقيد منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	47,827.20	0.00
	333	16-06-2024	تبرع مقيد منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	3,052.80	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	333	16-06-2024	تبرع مقيد منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	50,880.00
					50,880.00	50,880.00
	334	11-06-2024	قيمة سداد السجل التجاري للجمعية	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	4,015.67
	334	11-06-2024	قيمة سداد السجل التجاري للجمعية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	160.95
	334	11-06-2024	قيمة سداد السجل التجاري للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	4,176.62	0.00
					4,176.62	4,176.62
	335	30-06-2024	علاج المستفيدة فندة فاضل	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	63,352.50
	335	30-06-2024	علاج المستفيد محمد بكر العولقي	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	98,072.50
	335	30-06-2024	علاج المستفيدة ناهد عبدالله حسين	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	92,672.50
	335	30-06-2024	علاج المستفيد عمر ناصر لحول	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	21,150.00
	335	30-06-2024	علاج المستفيد محمد قناطرة	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	47,352.50
	335	30-06-2024	مبلغ قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	648.00
	335	30-06-2024	مبلغ قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,296.00
	335	30-06-2024	مبلغ قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	486.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	335	30-06-2024	مبلغ قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	82.50
	335	30-06-2024	مبلغ قيمة الضريبة المضافة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	648.00
	335	30-06-2024	اجمالي سداد مطالبة فبراير - 2024 رعاية	1110100201 - مصرف الراجحي	325,760.50	0.00
					325,760.50	325,760.50
	336	12-06-2024	تجديد رخصة العمل	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	8,500.00
	336	12-06-2024	تجديد رخصة العمل	1110100201 - مصرف الراجحي	8,500.00	0.00
					8,500.00	8,500.00
	337	12-06-2024	تجديد اقامة - حسن صباحة	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	575.00
	337	12-06-2024	تجديد اقامة - حسن صباحة	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	650.00
	337	12-06-2024	تجديد اقامة - حسن صباحة	1110100201 - مصرف الراجحي	1,225.00	0.00
					1,225.00	1,225.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,565.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	44,011.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	41208 - بدل طبخة عمل - تشغيلي	0.00	2,194.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,145.00	0.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صياحة	1,500.00	0.00
	338	27-06-2024	رسوم بنكية - رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	338	27-06-2024	رسوم بنكية - رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	338	27-06-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يونيو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	69,223.00	0.00
					75,873.75	75,873.75
	339	05-06-2024	حالة داخلية من حساب الإنماء زكاة الى حساب الإنماء العام	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	30,000.00	0.00
	339	05-06-2024	حالة داخلية من حساب الإنماء زكاة الى حساب الإنماء العام	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	30,000.00
					30,000.00	30,000.00
	340	06-06-2024	اجمالي تبرع الزكاة شهر يونيو - الدلمان عيسى	3110100101 - تبرعات الزكاة النقدية	55.00	0.00
	340	06-06-2024	اجمالي تبرع الزكاة شهر يونيو - الدلمان عيسى	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	0.00	55.00
					55.00	55.00
	341	06-06-2024	مركز جباثر الطبيه - علاج للمستفيد احمد الحربي	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	30,000.00
	341	06-06-2024	مركز جباثر الطبيه - علاج للمستفيد احمد الحربي	1110100401 - مصرف الإنماء	30,000.00	0.00
	341	06-06-2024	مركز جباثر الطبيه - علاج للمستفيد احمد الحربي	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	341	06-06-2024	مركز جياثر الطبيه - علاج للمستفيد احمد الحربي	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					30,008.05	30,008.05
	342	13-06-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	15,537.60	0.00
	342	13-06-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	15,537.60
					15,537.60	15,537.60
	343	27-06-2024	تبرع عام - تركي عبدالله العليوه	3120100101 - التبرع العام	200.00	0.00
	343	27-06-2024	تبرع عام - تركي عبدالله العليوه	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	200.00
					200.00	200.00
	344	26-06-2024	سداد مخالفة مرورية - لسيارة الجمعية	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	100.00
	344	26-06-2024	سداد مخالفة مرورية - لسيارة الجمعية	1110100401 - مصرف الإنماء	100.00	0.00
					100.00	100.00
	345	08-04-2024	اجمالي تبرع زكاة - الدلمان عليس	3110100101 - تبرعات الزكاة النقدية	44.00	0.00
	345	08-04-2024	اجمالي تبرع زكاة - الدلمان عليس	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	0.00	44.00
					44.00	44.00
	346	02-04-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	19.20	0.00
	346	02-04-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	19.20
					19.20	19.20





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	347	07-04-2024	اشتراك عضوية - مخلد الحربي	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	347	07-04-2024	اشتراك عضوية - مخلد الحربي	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	500.00
					500.00	500.00
	348	22-04-2024	تبرع عام - ابراهيم سلمان	3120100101 - التبرع العام	250.00	0.00
	348	22-04-2024	تبرع عام - ابراهيم سلمان	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	250.00
					250.00	250.00
	349	01-05-2024	اشتراك عضوية - تركي العليوه	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	349	01-05-2024	اشتراك عضوية - تركي العليوه	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	500.00
					500.00	500.00
	350	01-05-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	8,311.68	0.00
	350	01-05-2024	شركة التنفيذ المثاليه للرسائل النصيه - دعم لبرامج علاج مبتوري الأطراف والتأهيل	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	8,311.68
					8,311.68	8,311.68
	351	19-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - شركة خدمات الصحة	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	1,777.50	0.00
	351	19-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - شركة خدمات الصحة	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	1,777.50
					1,777.50	1,777.50
	352	30-06-2024	البترع العام لشهر يونيو 2024م	3120100101 - التبرع العام	6,809.90	0.00
	352	30-06-2024	البترع العام لشهر يونيو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	6,809.90



الرقم:

التاريخ: 16 أكتوبر 2025, 24 ربيع الثاني 1447 هـ

الموضوع:

المرفقات:

Botour Health Association
For the Care of Amputees
Licensed by the National Center for Non-Profit
Sector Development under number 1879



جمعية بتور الصحية
لرعاية متوري الأطراف
مستندة من المركز الوطني للتطوير
القطاعي غير الربحي رقم 1879

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					6,809.90	6,809.90
	353	14-06-2024	تبرع من منصة احسان - دعم غروس الدفعه الاخيرة	3110200302 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة إحسان	15,950.00	0.00
	353	14-06-2024	تبرع من منصة احسان - دعم غروس الدفعه الاخيرة	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	15,950.00
					15,950.00	15,950.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	130,000.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	58,900.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	55,000.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	55,600.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	35,000.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	63,200.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	63,400.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	38,000.00	0.00
	354	06-06-2024	قيد اعادة التحويل - مشروع الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	499,100.00
					499,100.00	499,100.00



info@botour.org.sa 0541012525 - 0112777900
المملكة العربية السعودية - الرياض - حي النخيل - شارع





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	130,000.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	58,900.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	55,000.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	55,600.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	35,000.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	63,200.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	63,400.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	4210200303 - مصاريف علاج وتأهيل - أوقاف الراجحي	0.00	38,000.00
	355	06-06-2024	قيد عكسي لمبالغ مشروع الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	499,100.00	0.00
					499,100.00	499,100.00
	356	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	103,410.80	0.00
	356	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	6,600.24	0.00
	356	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	110,011.04
					110,011.04	110,011.04





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	357	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	54,784.40	0.00
	357	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	3,496.52	0.00
	357	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	58,280.92
					58,280.92	58,280.92
	358	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	58,289.40	0.00
	358	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	3,720.60	0.00
	358	01-04-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	62,010.00
					62,010.00	62,010.00
	359	01-04-2024	تبرع مقيد لمشروع الوقف الصحي	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل متوري الأطراف	8,950.64	0.00
	359	01-04-2024	تبرع مقيد لمشروع الوقف الصحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	8,950.64
					8,950.64	8,950.64
	360	01-04-2024	عمولات بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	360	01-04-2024	عمولات بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	361	30-06-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثاني 2024	4110200301 - التأمين الطبي	0.00	5,700.95
	361	30-06-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثاني 2024	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	5,700.95	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	361	30-06-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثاني 2024	412030090201 - إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	14,380.22
	361	30-06-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثاني 2024	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	14,380.22	0.00
					20,081.17	20,081.17
	362	30-06-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الثاني 2024	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	8,629.05
	362	30-06-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الثاني 2024	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	8,629.05	0.00
					8,629.05	8,629.05
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4130500101 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	787.93
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	787.93	0.00
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4130800101 - مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	115.86
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	115.86	0.00
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4130900101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	153.64
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	153.64	0.00
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4131000101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,692.27
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,692.27	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4131100101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	40.43
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250101101 - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	0.00
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	4131301001 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	464.96
	363	30-06-2024	إهلاك الأصول الثابتة للربع الثاني 2024	2250200901 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	0.00
					3,255.09	3,255.09
	364	08-07-2024	تبرعات مقيدة - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	99,010.28	0.00
	364	08-07-2024	تبرعا عام - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	6,319.80	0.00
	364	08-07-2024	تبرعات مقيدة - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	105,330.08
					105,330.08	105,330.08
	365	08-07-2024	تبرعات مقيدة - منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	63,769.60	0.00
	365	08-07-2024	تبرع عام - منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	4,070.40	0.00
	365	08-07-2024	تبرعات مقيدة - منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	67,840.00
					67,840.00	67,840.00
	366	02-07-2024	تبرع عام للجمعية - مكتب احمد موسى للاستشارات الهندسية	3120100101 - التبرع العام	50,000.00	0.00
	366	02-07-2024	تبرع عام للجمعية - مكتب احمد موسى للاستشارات الهندسية	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	50,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					50,000.00	50,000.00
	367	01-07-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية شهر يونيو 2024م - احمد الجارحي - مراجع داخلي	4110200702 - مكافآت ودوافز المتعاونين	0.00	1,000.00
	367	01-07-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية شهر يونيو 2024م - مؤسسة دهشة التجارية	41211 - مكافآت ودوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	367	01-07-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية شهر يونيو 2024م - احمد الجارحي - مراجع داخلي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	367	01-07-2024	بيان مكافأة واتعاب مهنية شهر يونيو 2024م - مؤسسة دهشة التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	367	01-07-2024	ضريبة القيمة المضافة - عقد مؤسسة دهشة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					8,935.00	8,935.00
	368	02-07-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	10,859.88
	368	02-07-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	10,859.88	0.00
					10,859.88	10,859.88
	369	02-07-2024	هاتف مقر الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	369	02-07-2024	جوال البحث الاجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	195.50
	369	02-07-2024	جوال البرامج والأنشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	369	02-07-2024	جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	369	02-07-2024	جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	369	02-07-2024	جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	369	02-07-2024	جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	369	02-07-2024	جوال الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	369	02-07-2024	هاتف مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	369	02-07-2024	جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
	369	02-07-2024	جوال البرامج والأنشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	369	02-07-2024	جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	369	02-07-2024	جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	369	02-07-2024	جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	369	02-07-2024	جوال الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	369	02-07-2024	جوال الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,482.35	1,482.35
	370	03-07-2024	سداد نهاية الخدمة للموظف - مخلد الحربي	41218 - بدل إجازة - تشغيلي	0.00	1,430.00
	370	03-07-2024	سداد نهاية الخدمة للموظف - مخلد الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,430.00	0.00
					1,430.00	1,430.00
	371	03-07-2024	قيمة سداد نهاية خدمة الموظفة ريناد الفلاج	41218 - بدل إجازة - تشغيلي	0.00	835.00
	371	03-07-2024	قيمة سداد نهاية خدمة الموظفة ريناد الفلاج	1110100201 - مصرف الراجحي	835.00	0.00
					835.00	835.00
	372	03-07-2024	قيمة صرف عهدة معايدة بتور - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	729.10





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	372	03-07-2024	قيمة صرف عهدة معايدة بتور - عواطف العباد	1110100201 - مصرف الراجحي	729.10	0.00
					729.10	729.10
	373	03-07-2024	قيمة سداد نهاية الخدمة للموظفة - بشري الصغير	41218 - بدل إجازة - تشغيلي	0.00	1,018.00
	373	03-07-2024	قيمة سداد نهاية الخدمة للموظفة - بشري الصغير	1110100201 - مصرف الراجحي	1,018.00	0.00
					1,018.00	1,018.00
	374	07-07-2024	سداد مخالفة مرورية	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	100.00
	374	07-07-2024	سداد مخالفة مرورية	1110100201 - مصرف الراجحي	100.00	0.00
					100.00	100.00
	375	07-07-2024	قيمة سداد كرسي كهربائي - للمستفيد محمد الفيفي - مؤسسة روائع البركة للتجارة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	3,000.00
	375	07-07-2024	قيمة سداد كرسي كهربائي - للمستفيد محمد الفيفي - مؤسسة روائع البركة للتجارة	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	376	07-07-2024	قيمة سداد كرسي كهربائي - للمستفيد علي القحطاني - مؤسسة طاقات العرب للتجارة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	3,000.00
	376	07-07-2024	قيمة سداد كرسي كهربائي - للمستفيد علي القحطاني - مؤسسة طاقات العرب للتجارة	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
					3,000.00	3,000.00
	377	08-07-2024	تبرعات مقيد من منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	19,074.09	0.00
	377	08-07-2024	تبرع غير مقيد من منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	1,217.49	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	377	08-07-2024	تبرعات مقيد من منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	20,291.58
					20,291.58	20,291.58
	378	08-07-2024	تبرع عام لمصاريف الجمعية - محمد جلال اسماعيل	3120100101 - التبرع العام	2,000.00	0.00
	378	08-07-2024	تبرع عام لمصاريف الجمعية - محمد جلال اسماعيل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	2,000.00
					2,000.00	2,000.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - صقر عبدالله قاسم حريص	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	3,726.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - عبدالله خان أنار خان	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	66,484.50
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - حاتم محمد سعيد العبد	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	89,145.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - هاجر علي عبدالرب	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	184,548.50
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - ليلى فواز العماري	4210200302 - مصاريف علاج وتأهيل - منصة شفاء	0.00	97,029.50
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - صقر عبدالله قاسم حريص	1110100201 - مصرف الراجحي	3,726.00	0.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - عبدالله خان أنار خان	1110100201 - مصرف الراجحي	66,484.50	0.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - حاتم محمد سعيد العبد	1110100201 - مصرف الراجحي	89,145.00	0.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - هاجر علي عبدالرب	1110100201 - مصرف الراجحي	184,548.50	0.00
	379	08-07-2024	قيمة علاج المستفيدين من رعاية الرياض - ليلى فواز العماري	1110100201 - مصرف الراجحي	97,029.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					440,933.50	440,933.50
	380	08-07-2024	تجديد رخصة السيارة	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	700.00
	380	08-07-2024	تجديد رخصة السيارة	1110100201 - مصرف الراجحي	700.00	0.00
					700.00	700.00
	381	08-07-2024	قيمة طباعة تقارير المشاريع - مطابع السهلة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	473.96
	381	08-07-2024	قيمة طباعة تقارير المشاريع - مطابع السهلة	1110100201 - مصرف الراجحي	545.05	0.00
	381	08-07-2024	قيمة طباعة تقارير المشاريع - مطابع السهلة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	71.09
					545.05	545.05
	382	08-07-2024	تجديد تأمين السيارة	412030050101 - مصروف تأمين - سيارات	0.00	2,335.47
	382	08-07-2024	تجديد تأمين السيارة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,335.47	0.00
					2,335.47	2,335.47
	383	15-07-2024	قيمة 2 درع اكرك - فن الرقي	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	200.00
	383	15-07-2024	قيمة 2 درع اكرك - فن الرقي	1110100201 - مصرف الراجحي	230.00	0.00
	383	15-07-2024	قيمة 2 درع اكرك - فن الرقي	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	30.00
					230.00	230.00
	384	22-07-2024	قيمة سداد الكهرباء	4120300101 - الكهرباء	0.00	833.77
	384	22-07-2024	قيمة سداد انترنت الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	384	22-07-2024	قيمة سداد جوال الخدمة الاجتماعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	11.76
	384	22-07-2024	قيمة سداد الكهرباء	1110100201 - مصرف الراجحي	833.77	0.00
	384	22-07-2024	قيمة سداد انترنت الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
	384	22-07-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	11.76	0.00
					1,104.28	1,104.28
	385	21-07-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	385	21-07-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	386	21-07-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة سداد حقبة بتور الصحية الدفعة الثانية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	78,260.87
	386	21-07-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة سداد حقبة بتور الصحية الدفعة الثانية	1110100201 - مصرف الراجحي	90,000.00	0.00
	386	21-07-2024	شركة خدمات الصحة التجارية/قيمة سداد حقبة بتور الصحية الدفعة الثانية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	11,739.13
					90,000.00	90,000.00
	387	22-07-2024	نهاية الخدمة للموظفة - سارة السبيعي	41218 - بدل إجازة - تشغيلي	0.00	338.00
	387	22-07-2024	نهاية الخدمة للموظفة - سارة السبيعي	1110100201 - مصرف الراجحي	338.00	0.00
					338.00	338.00
	388	23-07-2024	قيمة سداد تجديد اقامة حسن صابحة - مقيم	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	115.00
	388	23-07-2024	قيمة سداد تجديد اقامة حسن صابحة - مقيم	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	115.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	388	23-07-2024	قيمة سداد تجديد اقامة حسن صابحة - مقيم	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
	388	23-07-2024	قيمة سداد تجديد اقامة حسن صابحة - مقيم	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
					230.00	230.00
	389	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - العنود مرزوق العتيبي	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	389	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - العنود مرزوق العتيبي	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	390	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - سلوى خلف المطيري	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	390	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - سلوى خلف المطيري	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	391	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - متعب ابو عريض	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,500.00
	391	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - متعب ابو عريض	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	392	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - امل المطرفي	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	2,047.00
	392	23-07-2024	قيمة سداد خبير بتور - امل المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	2,047.00	0.00
					2,047.00	2,047.00
	393	29-07-2024	تبرع مقيد للمستفيدة رغد الرويلي - من الداعم نايف المطيري	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل متطوري الأطراف	35,690.00	0.00
	393	29-07-2024	تبرع مقيد للمستفيدة رغد الرويلي - من الداعم نايف المطيري	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	35,690.00
					35,690.00	35,690.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	394	29-07-2024	بيان مكافآت واتعاب - عقود مرنة شهر يوليو 2024م - احمد الجارحي	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	394	29-07-2024	بيان مكافآت واتعاب - عقود مرنة شهر يوليو 2024م - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	394	29-07-2024	بيان مكافآت واتعاب - عقود مرنة شهر يوليو 2024م - احمد الجارحي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	394	29-07-2024	بيان مكافآت واتعاب - عقود مرنة شهر يوليو 2024م - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	394	29-07-2024	بيان مكافآت واتعاب - عقود مرنة شهر يوليو 2024م - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					8,935.00	8,935.00
	395	29-07-2024	سداد قيمة الدفعة الأولى من عقد شركة قمم الوطنية - محامون - بشرية	412030100201 - مصاريف استشارات	0.00	3,913.04
	395	29-07-2024	سداد قيمة الدفعة الأولى من عقد شركة قمم الوطنية - محامون - بشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	4,500.00	0.00
	395	29-07-2024	سداد قيمة الدفعة الأولى من عقد شركة قمم الوطنية - محامون - بشرية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	586.96
					4,500.00	4,500.00
	396	30-07-2024	اشتراك عضوية - خالد سعد الجميعي	3120500101 - اشتراكات أعضاء عاملين	1,000.00	0.00
	396	30-07-2024	اشتراك عضوية - خالد سعد الجميعي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	397	31-07-2024	تبرع مقيد للمستفيد سالم الشهري - من الداعم فهد الشدي	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل متوري الأطراف	18,000.00	0.00
	397	31-07-2024	تبرع مقيد للمستفيد سالم الشهري - من الداعم فهد الشدي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	18,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					18,000.00	18,000.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,565.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	44,011.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	2,794.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,145.00	0.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صابحة	1,500.00	0.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	398	24-07-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر يوليو 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	69,823.00	0.00
					76,473.75	76,473.75
	399	01-07-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	399	01-07-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	400	31-07-2024	تبرع عام لشهر يوليو 2024م من الفترة 2024-7-1 إلى 2024-9-31	3120100101 - التبرع العام	5,444.03	0.00
	400	31-07-2024	تبرع عام لشهر يوليو 2024م من الفترة 2024-7-1 إلى 2024-9-31	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,444.03
					5,444.03	5,444.03
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - انترنت بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - هاتف بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال البحث الاجتماعي	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	241.26
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال البرامج والأنشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	140.82
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - انترنت بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - هاتف بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	241.26	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	140.82	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال البرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	401	01-08-2024	قيمة سداد فواتير الهواتف- انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,789.68	1,789.68
	402	01-08-2024	قيمة سداد التأمينات الإجتماعية لشهر اغسطس 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,254.78
	402	01-08-2024	قيمة سداد التأمينات الإجتماعية لشهر اغسطس 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	11,254.78	0.00
					11,254.78	11,254.78
	403	01-08-2024	رسوم مصاريف بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	403	01-08-2024	رسوم مصاريف بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	404	24-08-2024	تبرعات مقيدة - المتجر الالكتروني	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	3,311.09	0.00
	404	24-08-2024	تبرعات مقيدة - المتجر الالكتروني	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,311.09
					3,311.09	3,311.09
	405	03-08-2024	تبرع مقيد للمستفيد مخلد - من مؤسسة هنادي احمد عبدالعزيز الدخيل لتقديم المشروبات	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	400.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	405	03-08-2024	تبرع مقيد للمستفيد مخلد - من مؤسسة هنادي احمد عبدالعزيز الدخيل لتقديم المشروبات	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	400.00
					400.00	400.00
	406	06-08-2024	قيمة مكافأة للموظفة نجد آل طالب	4110200701 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	1,500.00
	406	06-08-2024	قيمة مكافأة للموظفة نجد آل طالب	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	407	06-08-2024	قيمة سداد كرسي متحرك للمستفيدة مياسة السبيعي - رغيل الأوائل	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,100.00
	407	06-08-2024	قيمة سداد كرسي متحرك للمستفيدة مياسة السبيعي - رغيل الأوائل	1110100201 - مصرف الراجحي	1,100.00	0.00
					1,100.00	1,100.00
	408	06-08-2024	قيمة سداد مكافأة للموظف حسن صباحة	4110200701 - مكافآت وحوافز أخرى	0.00	2,000.00
	408	06-08-2024	قيمة سداد مكافأة للموظف حسن صباحة	1110100201 - مصرف الراجحي	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	409	07-08-2024	قيمة سداد فاتورة إيجار المقر للفترة من 1-05-2024 الى 31-07-2024	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	0.00	21,323.10
	409	07-08-2024	قيمة سداد فاتورة إيجار المقر للفترة من 1-05-2024 الى 31-07-2024	1110100201 - مصرف الراجحي	25,086.00	0.00
	409	07-08-2024	قيمة سداد فاتورة إيجار المقر للفترة من 1-05-2024 الى 31-07-2024	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	3,762.90
					25,086.00	25,086.00
	410	12-08-2024	تجديد اقامة - حسن صباحة	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	650.00
	410	12-08-2024	تجديد اقامة - حسن صباحة	1110100201 - مصرف الراجحي	650.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					650.00	650.00
	411	20-08-2024	قيمة سداد الدفعة الأولى لمركز جباير الطبي - للمستفيد عبدالرحمن الجهني	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	1,750.00
	411	20-08-2024	قيمة سداد الدفعة الأولى لمركز جباير الطبي - للمستفيد عبدالرحمن الجهني	1110100201 - مصرف الراجحي	1,750.00	0.00
					1,750.00	1,750.00
	412	21-08-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	412	21-08-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	413	21-08-2024	رسوم استخدام منخضة	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	230.00
	413	21-08-2024	رسوم استخدام منخضة	1110100201 - مصرف الراجحي	230.00	0.00
					230.00	230.00
	414	25-08-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيد سلطان الحربي - شركة محمد احمد	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	140,000.00	0.00
	414	25-08-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيد سلطان الحربي - شركة محمد احمد	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	140,000.00
					140,000.00	140,000.00
	415	25-08-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	4210200802 - مصاريف تأمين حقبة مبتور	0.00	130,434.78
	415	25-08-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	150,000.00	0.00
	415	25-08-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	19,565.22
					150,000.00	150,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - هاتف مقر الجمعية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال البرامج والانشطة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية موارد مالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.46
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية موارد مالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - هاتف مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال البرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية موارد مالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.46	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية موارد مالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	416	25-08-2024	سداد قيمة فواتير - هاتف - انترنت - كهرباء - جوال تنمية الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,287.31	1,287.31
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المبرمة شهر اغسطس 2024م - احمد الجارحي - مراجع داخلي مالي	4110200702 - مكافآت وجوائز المتعاونين	0.00	1,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	4110200702 - مكافآت وجوافز المتعاونين	0.00	6,900.00
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م امل المطرفي - موارد بشرية	4110200702 - مكافآت وجوافز المتعاونين	0.00	3,736.00
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م - ضريبة القيمة المضافة - مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م - احمد الجارحي - مراجع داخلي مالي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م مؤسسة دهشة الهدايا التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	417	25-08-2024	قيمة سداد اتعاب العقود المرنة شهر اغسطس 2024م امل المطرفي - موارد بشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	3,736.00	0.00
					12,671.00	12,671.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,565.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	44,011.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	2,194.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,145.00	0.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صباينة	1,500.00	0.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	418	25-08-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر اغسطس 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	69,223.00	0.00
					75,873.75	75,873.75
	419	07-08-2024	رسوم المتجر الالكتروني 2024-08-02	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	18.41
	419	07-08-2024	رسوم المتجر الالكتروني 2024-08-02	1110100201 - مصرف الراجحي	18.41	0.00
	419	07-08-2024	رسوم المتجر الالكتروني 2024-08-07	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	0.17
	419	07-08-2024	رسوم المتجر الالكتروني 2024-08-07	1110100201 - مصرف الراجحي	0.17	0.00
					18.58	18.58
	420	07-08-2024	كهرباء بتور شهر اغسطس 2024م	4120300101 - الكهرباء	0.00	1,124.32
	420	07-08-2024	كهرباء بتور شهر اغسطس 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	1,124.32	0.00
					1,124.32	1,124.32
	421	29-08-2024	قيمة سداد طرف صناعي تحت الركبة - شركة جسد للتأهيل للمستفيد - عطية معشي	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	38,500.00
	421	29-08-2024	قيمة سداد طرف صناعي تحت الركبة - شركة جسد للتأهيل للمستفيد - عطية معشي	1110100201 - مصرف الراجحي	38,500.00	0.00
					38,500.00	38,500.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	422	31-08-2024	تبرع عام لشهر اغسطس 2024م من الفترة 01-08-2024م الى 31-08-2024م	3120100101 - التبرع العام	4,381.95	0.00
	422	31-08-2024	تبرع عام لشهر اغسطس 2024م من الفترة 01-08-2024م الى 31-08-2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,381.95
					4,381.95	4,381.95
	423	01-09-2024	رسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	423	01-09-2024	رسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	424	05-09-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,254.78
	424	05-09-2024	سداد اشتراك التأمينات الاجتماعية لموظفي الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	11,254.78	0.00
					11,254.78	11,254.78
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	195.50
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	4120300301 - الهاتف والفاكس والانترنت	0.00	258.75
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	4120300101 - الكهرباء	0.00	1,322.33
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
	425	05-09-2024	سداد فواتير - الجوالات - الانترنت - الكهرباء شهر سبتمبر	1110100201 - مصرف الراجحي	1,322.33	0.00
					1,776.58	1,776.58
	426	07-09-2024	مكافأة ريان عيد الحسوني - شهر سبتمبر 2024م	41210 - مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	2,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	431	18-09-2024	سداد قيمة مطالبة رعاية الرياض - علاج المستفيدة رغد الرويلي	1110100201 - مصرف الراجحي	35,960.00	0.00
	431	18-09-2024	سداد قيمة مطالبة رعاية الرياض - علاج المستفيدة فاطمة العامري	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	68,584.50
	431	18-09-2024	سداد قيمة مطالبة رعاية الرياض - علاج المستفيدة فاطمة العامري	1110100201 - مصرف الراجحي	68,584.50	0.00
	431	18-09-2024	سداد قيمة مطالبة رعاية الرياض - علاج المستفيد يزيد الشراري	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	20,132.50
	431	18-09-2024	سداد قيمة مطالبة رعاية الرياض - علاج المستفيد يزيد الشراري	1110100201 - مصرف الراجحي	20,132.50	0.00
					252,253.50	252,253.50
	432	18-09-2024	سداد رسوم خروج وعودة للموظف حسن صابحة شهر سبتمبر 2024م	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	200.00
	432	18-09-2024	سداد رسوم خروج وعودة للموظف حسن صابحة شهر سبتمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	200.00	0.00
					200.00	200.00
	433	21-09-2024	قيمة سداد رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	433	21-09-2024	قيمة سداد رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	434	22-09-2024	سداد تجديد اقامة - منصة مقيم شهر سبتمبر 2024م	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	115.00
	434	22-09-2024	سداد تجديد اقامة - منصة مقيم شهر سبتمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
	434	22-09-2024	سداد تجديد اقامة - منصة مقيم شهر سبتمبر 2024م	4110201301 - مصاريف حكومية	0.00	115.00
	434	22-09-2024	سداد تجديد اقامة - منصة مقيم شهر سبتمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
					230.00	230.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - احمد الجارحي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - امل طراد المطرفي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,736.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - مؤسسة دهشة	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - وجدان ذعار الحربي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,000.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - احمد الجارحي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - امل طراد المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	3,736.00	0.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - مؤسسة دهشة	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - وجدان ذعار الحربي	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	435	25-09-2024	قيمة سداد مكافأة واتعاب مهنية - شهر سبتمبر - مؤسسة دهشة - قيمة الضريبة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					15,671.00	15,671.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,565.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	44,011.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	2,194.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,145.00	0.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صابحة	1,500.00	0.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	436	24-09-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر سبتمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	69,223.00	0.00
					75,873.75	75,873.75
	437	15-07-2024	تبرع عام - مؤسسة حمود بن عبد الله الذبيب وأولاده	3110100101 - تبرعات الزكاة النقدية	20,000.00	0.00
	437	15-07-2024	تبرع عام - مؤسسة حمود بن عبد الله الذبيب وأولاده	1110100402 - مصرف الإنماء - زكاة	0.00	20,000.00
					20,000.00	20,000.00
	438	01-07-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدة فاطمة علي العامري من شركة وقف كيان	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل متوري الأطراف	60,500.00	0.00
	438	01-07-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدة فاطمة علي العامري من شركة وقف كيان	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	60,500.00
					60,500.00	60,500.00
	439	04-07-2024	قيمة سداد علاج المستفيد عبدالله محمد سعيد مشهور مشروع ارامكو	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	116,000.00
	439	04-07-2024	قيمة سداد علاج المستفيد عبدالله محمد سعيد مشهور مشروع ارامكو	1110100401 - مصرف الإنماء	116,000.00	0.00
	439	04-07-2024	قيمة سداد علاج المستفيد ماجد عمر السعدون - مشروع ارامكو	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	40,000.00
	439	04-07-2024	قيمة سداد علاج المستفيد ماجد عمر السعدون - مشروع ارامكو	1110100401 - مصرف الإنماء	40,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	439	04-07-2024	عمولات بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	16.10
	439	04-07-2024	عمولات بنكية	1110100401 - مصرف الإئناء	16.10	0.00
					156,016.10	156,016.10
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - حور الجعيد	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	56,692.50
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - حور الجعيد	1110100401 - مصرف الإئناء	56,692.50	0.00
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - لمى ال مطلق	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	28,616.50
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - لمى ال مطلق	1110100401 - مصرف الإئناء	28,616.50	0.00
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - عبدالله الدعجاني	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	257,282.00
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - عبدالله الدعجاني	1110100401 - مصرف الإئناء	257,282.00	0.00
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - شبنان الدوسري	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	102,280.00
	440	07-07-2024	علاج المستفيدين مشروع ارامكو - شبنان الدوسري	1110100401 - مصرف الإئناء	102,280.00	0.00
	440	07-07-2024	عمولات بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	32.20
	440	07-07-2024	عمولات بنكية	1110100401 - مصرف الإئناء	32.20	0.00
					444,903.20	444,903.20
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	3110200201 - تبرعات وهيات مقيدة نقدية - مساعدات	6,780.60	0.00
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	1110100401 - مصرف الإئناء	0.00	6,780.60





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	7,622.82	0.00
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	7,622.82
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	67,408.75	0.00
	441	30-07-2024	تبرعات من شركة التنفيذ المثالية شهر يوليو 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	67,408.75
					81,812.17	81,812.17
	442	20-07-2024	تبرع عام شهر يوليو 2024م	3120100101 - التبرع العام	100.00	0.00
	442	20-07-2024	تبرع عام شهر يوليو 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	100.00
	442	20-07-2024	تبرع عام شهر يوليو 2024م	3120100101 - التبرع العام	18.00	0.00
	442	20-07-2024	تبرع عام شهر يوليو 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	18.00
					118.00	118.00
	443	30-07-2024	تبرع مقيد من عبدالله الحربي لصيانة طرف للمستفيد - عبدالرحمن الجهني	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	3,500.00	0.00
	443	30-07-2024	تبرع مقيد من عبدالله الحربي لصيانة طرف للمستفيد - عبدالرحمن الجهني	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	3,500.00
					3,500.00	3,500.00
	444	07-08-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - زكاة - زيد عبدالعزيز الجلال	3110100101 - تبرعات الزكاة النقدية	50,000.00	0.00
	444	07-08-2024	تبرع مقيد لعلاج المستفيدين - زكاة - زيد عبدالعزيز الجلال	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	0.00	50,000.00
					50,000.00	50,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	445	12-08-2024	تبرع مقيد للمستفيد حمد حسين المبارك - منصة التبرع	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	2,995.20	0.00
	445	12-08-2024	تبرع مقيد للمستفيد حمد حسين المبارك - منصة التبرع	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	2,995.20
					2,995.20	2,995.20
	446	10-09-2024	تبرع مقيد للزكاة	3110100101 - تبرعات الزكاة النقدية	10.00	0.00
	446	10-09-2024	تبرع مقيد للزكاة	1110100402 - مصرف الانماء - زكاة	0.00	10.00
					10.00	10.00
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	6,975.36	0.00
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	6,975.36
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	43,599.83	0.00
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	43,599.83
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	19,311.02	0.00
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	19,311.02
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	20,378.99	0.00
	447	22-09-2024	تبرع مقيد من شركة التنفيذ المثاليه - شهر سبتمبر 2024م	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	20,378.99
					90,265.20	90,265.20





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	448	22-09-2024	تبرع مقيد مشروع سند - الدفعة الأخيرة	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	1,000,000.00	0.00
	448	22-09-2024	تبرع مقيد مشروع سند - الدفعة الأخيرة	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	1,000,000.00
					1,000,000.00	1,000,000.00
	449	04-07-2024	سداد قيمة علاج المستفيدة هدى زيدان الشمري - شركة شمس المدن الطبية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,564.15
	449	04-07-2024	سداد قيمة علاج المستفيدة هدى زيدان الشمري - شركة شمس المدن الطبية	1110100401 - مصرف الإنماء	2,564.15	0.00
					2,564.15	2,564.15
	450	29-09-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
	450	29-09-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100401 - مصرف الإنماء	300,000.00	0.00
	450	29-09-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل - عمولات بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05
	450	29-09-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل - عمولات بنكية	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					300,008.05	300,008.05
	451	30-09-2024	التبرع العام لشهر سبتمبر لعام 2024م	3120100101 - التبرع العام	4,092.19	0.00
	451	30-09-2024	التبرع العام لشهر سبتمبر لعام 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,092.19
					4,092.19	4,092.19
	452	29-09-2024	تبرع مقيد للمستفيد للمستفيد سالم الشهري	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	1,224.00	0.00





مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,224.00	0.00	1110100401 - مصرف الإنماء	تبرع مقيد للمستفيد للمستفيد سالم الشهري	29-09-2024	452	
1,224.00	1,224.00					
26,660.00	0.00	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	سداد علاج المستفيد عيسى مطلق الحربي	29-09-2024	453	
0.00	26,660.00	1110100201 - مصرف الراجحي	سداد علاج المستفيد عيسى مطلق الحربي	29-09-2024	453	
26,660.00	26,660.00					
6,355.86	0.00	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الثالث 2024	30-09-2024	454	
0.00	6,355.86	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الثالث 2024	30-09-2024	454	
6,355.86	6,355.86					
5,700.95	0.00	4110200301 - التأمين الطبي	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثالث 2024	30-09-2024	455	
0.00	5,700.95	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثالث 2024	30-09-2024	455	
28,752.88	0.00	412030090201 - إيجار ممتلكات - مكاتب	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثالث 2024	30-09-2024	455	
0.00	28,752.88	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الثالث 2024	30-09-2024	455	
34,453.83	34,453.83					
907.76	0.00	4130500101 - مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	30-09-2024	456	
0.00	907.76	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	30-09-2024	456	
115.86	0.00	4130800101 - مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	30-09-2024	456	
0.00	115.86	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	30-09-2024	456	





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	4130900101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	153.64
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	2250100901 - مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	153.64	0.00
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	4131000101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,731.66
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,731.66	0.00
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	4131100101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	40.43
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	2250101101 - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	0.00
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	4131301001 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	464.96
	456	30-09-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الثالث 2024	2250200901 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	0.00
					3,414.31	3,414.31
	457	01-10-2024	دعم التوظيف من الموارد البشرية - راتب الموظفة منيرة الخنين	31105011 - المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	3,000.00	0.00
	457	01-10-2024	دعم التوظيف من الموارد البشرية - راتب الموظفة منيرة الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	458	01-10-2024	قيمة سداد مساحة ركن B1 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات B1	4120300909 - إيجار - تشغيل	0.00	12,000.00
	458	01-10-2024	قيمة سداد مساحة ركن B1 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات B1	1110100201 - مصرف الراجحي	12,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					12,000.00	12,000.00
	459	01-10-2024	عمولات بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	459	01-10-2024	عمولات بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	460	05-10-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية - بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	458.85
	460	05-10-2024	قيمة سداد انترنت مقر الجمعية - بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	258.75
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي - بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	305.90
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال البرامج والأنشطة - بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.81
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية - بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة - بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية - بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية - بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية - بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد انترنت مقر الجمعية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	305.90	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال البرامج والأنشطة - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.81	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	460	05-10-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية - بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,852.31	1,852.31
	461	05-10-2024	سداد قيمة التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,254.78
	461	05-10-2024	سداد قيمة التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	11,254.78	0.00
					11,254.78	11,254.78
	462	08-10-2024	قيمة سداد مطابع السهلة - طباعة مشاريع بتور	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	120.00
	462	08-10-2024	قيمة سداد مطابع السهلة - طباعة مشاريع بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	462	08-10-2024	قيمة سداد مطابع السهلة - طباعة مشاريع بتور	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	18.00
					138.00	138.00
	463	13-10-2024	تبرع من الداعم زياد عبدالعزيز الجلال - دعم شهادة الابرزو	3110200201 - تبرعات وحيات مقيدة نقدية - مساعدات	20,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	463	13-10-2024	تبرع من الداعم زياد عبدالعزيز الجلال - دعم شهادة الازو	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	20,000.00
					20,000.00	20,000.00
	464	15-10-2024	قيمة سداد كهرب مقر الجمعية - شهر أكتوبر	4120300101 - الكهرباء	0.00	641.63
	464	15-10-2024	قيمة سداد كهرب مقر الجمعية - شهر أكتوبر	1110100201 - مصرف الراجحي	641.63	0.00
					641.63	641.63
	465	20-10-2024	قيمة سداد رسوم منصة مقيم - تجديد اقامات - حسن صابحة	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	115.00
	465	20-10-2024	قيمة سداد رسوم منصة مقيم - تجديد اقامات - حسن صابحة	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
	465	20-10-2024	قيمة سداد رسوم منصة مقيم - تجديد اقامات - حسن صابحة	4110201001 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	0.00	115.00
	465	20-10-2024	قيمة سداد رسوم منصة مقيم - تجديد اقامات - حسن صابحة	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
					230.00	230.00
	466	20-10-2024	مطابع السهلة - سداد قيمة مشاريع بتور	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	817.39
	466	20-10-2024	مطابع السهلة - سداد قيمة مشاريع بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	940.00	0.00
	466	20-10-2024	مطابع السهلة - سداد قيمة مشاريع بتور	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	122.61
					940.00	940.00
	467	21-10-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
	467	21-10-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100401 - مصرف الإنماء	300,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	467	21-10-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05
	467	21-10-2024	تحويل من حساب الجمعية الانماء الى حساب الراجحي لتسهيل عمليات التحويل	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					300,008.05	300,008.05
	468	21-10-2024	مصاريف بنكية وعمولات - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	468	21-10-2024	مصاريف بنكية وعمولات - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد صالح عبدالله آل منصور	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	211,332.50
	469	21-10-2024	علاج المستفيد حسين يحيى آل معوض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	57,034.50
	469	21-10-2024	علاج المستفيد مشاري عبدالرحمن الثبيتي	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	64,000.50
	469	21-10-2024	علاج المستفيد عبدالرحمن عبدالعزيز الحمدان	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	68,968.50
	469	21-10-2024	علاج المستفيد محمد سليمان الحمزة	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	41,318.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد صالح عبدالله آل منصور	1110100201 - مصرف الراجحي	211,332.50	0.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد حسين يحيى آل معوض	1110100201 - مصرف الراجحي	57,034.50	0.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد مشاري عبدالرحمن الثبيتي	1110100201 - مصرف الراجحي	64,000.50	0.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد عبدالرحمن عبدالعزيز الحمدان	1110100201 - مصرف الراجحي	68,968.50	0.00
	469	21-10-2024	علاج المستفيد محمد سليمان الحمزة	1110100201 - مصرف الراجحي	41,318.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					442,654.00	442,654.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - مراجع مالي داخلي احمد الجارحي	4110200702 - مكافآت وحوافز المتعاونين	0.00	1,000.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - مؤسسة دهشة	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,736.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - إحصائية اجتماعية ودان خزار	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,000.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - مراجع مالي داخلي احمد الجارحي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - مؤسسة دهشة	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	3,736.00	0.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - إحصائية اجتماعية ودان خزار	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	470	24-10-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر أكتوبر 2024م - مؤسسة دهشة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					15,671.00	15,671.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,565.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	49,152.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	7,518.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,754.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	2,194.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,772.00	0.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صابحة	1,500.00	0.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	471	24-10-2024	رواتب موظفي الجمعية شهر أكتوبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	75,536.00	0.00
					82,813.75	82,813.75
	472	29-10-2024	دعم من منصة الموارد البشرية - دعم راتب الموظفة منيرة الخنين	31105011 - المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	3,000.00	0.00
	472	29-10-2024	دعم من منصة الموارد البشرية - دعم راتب الموظفة منيرة الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	473	29-10-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية شركة قعم للموارد البشرية	412030100201 - مصاريف استشارات	0.00	3,913.04
	473	29-10-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية شركة قعم للموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	4,500.00	0.00
	473	29-10-2024	قيمة سداد الدفعة الثانية شركة قعم للموارد البشرية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	586.96





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					4,500.00	4,500.00
	474	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - امل المطرفي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,500.00
	474	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - امل المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	475	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - متعب ابو عريض	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	475	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - متعب ابو عريض	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	476	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - طلال سلطان هلمان	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	476	29-10-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - طلال سلطان هلمان	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00
	477	19-10-2024	تبرع عام - خالد	3120100101 - التبرع العام	100.00	0.00
	477	19-10-2024	تبرع عام - خالد	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	100.00
					100.00	100.00
	478	22-10-2024	دعم من مصرف الإنماء - مشروع حلم مبتور - الانماء - الدفعة الأولى	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	542,412.50	0.00
	478	22-10-2024	دعم من مصرف الإنماء - مشروع حلم مبتور - الانماء - الدفعة الأولى	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	542,412.50
					542,412.50	542,412.50
	479	23-10-2024	دعم من شركة التنفيذ المثالية شهر أكتوبر	3110200201 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	41,333.62	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	479	23-10-2024	دعم من شركة التنفيذ المثالية شهر أكتوبر	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	41,333.62
					41,333.62	41,333.62
	480	27-10-2024	تبرع عام من شيخه العتيبي	3120100101 - التبرع العام	20.00	0.00
	480	27-10-2024	تبرع عام من شيخه العتيبي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	20.00
	480	27-10-2024	عملية سحب ارجاع مبلغ من البنك الى شيخه العتيبي	3120100101 - التبرع العام	0.00	20.00
	480	27-10-2024	عملية سحب ارجاع مبلغ من البنك الى شيخه العتيبي	1110100201 - مصرف الراجحي	20.00	0.00
	480	27-10-2024	ارجاع مبلغ التبرع العام من شيخه العتيبي	3120100101 - التبرع العام	20.00	0.00
	480	27-10-2024	ارجاع مبلغ التبرع العام من شيخه العتيبي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	20.00
					60.00	60.00
	481	31-10-2024	التبرع العام - لشهر أكتوبر 2024م	3120100101 - التبرع العام	4,795.36	0.00
	481	31-10-2024	التبرع العام - لشهر أكتوبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	4,795.36
					4,795.36	4,795.36
	482	06-11-2024	تحويل من حساب الجمعيه مصرف الانماء الى حساب مصرف الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	300,000.00
	482	06-11-2024	تحويل من حساب الجمعيه مصرف الانماء الى حساب مصرف الراجحي	1110100401 - مصرف الإنماء	300,000.00	0.00
	482	06-11-2024	تحويل من حساب الجمعيه مصرف الانماء الى حساب مصرف الراجحي	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	8.05
	482	06-11-2024	تحويل من حساب الجمعيه مصرف الانماء الى حساب مصرف الراجحي	1110100401 - مصرف الإنماء	8.05	0.00
					300,008.05	300,008.05





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	483	17-11-2024	دعم من اوقاف عبدالله الضحيان - الدفعه الثانية - مشروع حلم مبتور	3110200304 - تبرعات نقدية مقيدة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	27,000.00	0.00
	483	17-11-2024	دعم من اوقاف عبدالله الضحيان - الدفعه الثانية - مشروع حلم مبتور	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	27,000.00
					27,000.00	27,000.00
	484	01-11-2024	مصاريف ورسوم بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	484	01-11-2024	مصاريف ورسوم بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	485	03-11-2024	قيمة سداد انترنت بتور	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	258.75
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	195.50
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال البرامج والانشطة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد انترنت بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال البرامج والأنشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية - 2024-11-10	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	458.85
	485	03-11-2024	قيمة سداد كهرباء مقر الجمعية - 2024-11-10	4120300101 - الكهرباء	0.00	694.82
	485	03-11-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية - 2024-11-10	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	485	03-11-2024	قيمة سداد كهرباء مقر الجمعية - 2024-11-10	1110100201 - مصرف الراجحي	694.82	0.00
					2,435.92	2,435.92
	486	03-11-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	12,675.72
	486	03-11-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي	12,675.72	0.00
					12,675.72	12,675.72
	487	06-11-2024	قيمة سداد رول اب ستاند لمشروع مصرف الانماء - مطابع السهلة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	120.00
	487	06-11-2024	قيمة سداد رول اب ستاند لمشروع مصرف الانماء - مطابع السهلة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	487	06-11-2024	قيمة سداد رول اب ستاند لمشروع مصرف الانماء - مطابع السهلة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	18.00
					138.00	138.00
	488	06-11-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - المستفيد طلال سلطان هلمان	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	488	06-11-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - المستفيد طلال سلطان هلمان	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	4,700.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,500.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	50,600.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	1110100201 - مصرف الراجحي	4,700.00	0.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	1110100201 - مصرف الراجحي	2,500.00	0.00
	489	07-11-2024	حالة بالخطأ الى رعاية الرياض - سيتم استرجاعها	1110100201 - مصرف الراجحي	50,600.00	0.00
					57,800.00	57,800.00
	490	07-11-2024	علاج المستفيدة مانعة القحطاني - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	5,803.00
	490	07-11-2024	علاج المستفيدة مانعة القحطاني - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	5,803.00	0.00
					5,803.00	5,803.00
	491	07-11-2024	سداد قيمة علاج المستفيد فالح الشهراني - رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	64,000.50
	491	07-11-2024	سداد قيمة علاج المستفيد فالح الشهراني - رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	64,000.50	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					64,000.50	64,000.50
	492	11-11-2024	تبرع عام من نجلاء الخالدي	3120100101 - التبرع العام	1,000.00	0.00
	492	11-11-2024	تبرع عام من نجلاء الخالدي	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	1,000.00
					1,000.00	1,000.00
	493	14-11-2024	قيمة سداد تكلفة شحن حقائب بتور الصحية - مشروع سابك - مؤسسة فهد مدني - ارامكس	41215 - مصاريف الشحن - تشغيلي	0.00	2,191.30
	493	14-11-2024	قيمة سداد تكلفة شحن حقائب بتور الصحية - مشروع سابك - مؤسسة فهد مدني - ارامكس	1110100201 - مصرف الراجحي	2,520.00	0.00
	493	14-11-2024	قيمة سداد تكلفة شحن حقائب بتور الصحية - مشروع سابك - مؤسسة فهد مدني - ارامكس	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	328.70
					2,520.00	2,520.00
	494	15-11-2024	اشتراك عضوية - عبدالعزيز سلمان العليان	3120500101 - إشتراكات أعضاء عاملين	500.00	0.00
	494	15-11-2024	اشتراك عضوية - عبدالعزيز سلمان العليان	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	500.00
					500.00	500.00
	495	19-11-2024	سداد قيمة عقد خبير بتور - يزيد الشراري	41211 - مكافآت وحوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,500.00
	495	19-11-2024	سداد قيمة عقد خبير بتور - يزيد الشراري	1110100201 - مصرف الراجحي	1,500.00	0.00
					1,500.00	1,500.00
	496	20-11-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	32,712.00	0.00
	496	20-11-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	2,088.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	496	20-11-2024	دعم اتفاقية منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	34,800.00
					34,800.00	34,800.00
	497	21-11-2024	خصم رسوم عدم اجتياز الحد لنقاط البيع	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	115.00
	497	21-11-2024	خصم رسوم عدم اجتياز الحد لنقاط البيع	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
	497	21-11-2024	خصم رسوم عدم اجتياز الحد لنقاط البيع	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	115.00
	497	21-11-2024	خصم رسوم عدم اجتياز الحد لنقاط البيع	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
					230.00	230.00
	498	21-11-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	498	21-11-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00
					575.00	575.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الأساسية	0.00	5,565.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	41205 - الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي	0.00	44,011.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	6,161.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	2,464.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	5,194.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	5,144.00	0.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	1140100401 - سلف الموظفين - حسن صباينة	1,500.00	0.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	499	25-11-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر نوفمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	72,224.00	0.00
					78,873.75	78,873.75
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مراجع داخلي مالي احمد الجارحي	4110200702 - مكافآت وجوافز المتعاونين	0.00	1,000.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,736.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - إخصائية اجتماعية وجدان ذعار	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,000.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مراجع داخلي مالي احمد الجارحي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	3,736.00	0.00
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - إخصائية اجتماعية وجدان ذعار	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	500	25-11-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرته لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					15,671.00	15,671.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	195.50
	501	27-11-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	458.85
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال البرامج والانشطة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي	0.00	138.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.40
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد هاتف مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال البرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.40	0.00
	501	27-11-2024	قيمة سداد جوال تنمية الموارد البشرية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,482.75	1,482.75
	502	27-11-2024	قيمة اشتراك خدمة في نظام رافد الالكتروني -- مؤسسة أفاق لتقنية نظم المعلومات	4120400201 - مصاريف اشتراكات وتصديقات	0.00	5,000.00
	502	27-11-2024	قيمة اشتراك خدمة في نظام رافد الالكتروني -- مؤسسة أفاق لتقنية نظم المعلومات	1110100201 - مصرف الراجحي	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	503	27-11-2024	سداد التأمين الطبي - شركة التعاونية الفترة من 2024-11-27 الى 2025-11-27	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	0.00	12,452.20
	503	27-11-2024	سداد التأمين الطبي - شركة التعاونية الفترة من 2024-11-27 الى 2025-11-27	1110100201 - مصرف الراجحي	12,452.20	0.00
					12,452.20	12,452.20
	504	30-11-2024	التبرع العام لشهر نوفمبر 2024م	3120100101 - التبرع العام	3,965.73	0.00
	504	30-11-2024	التبرع العام لشهر نوفمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,965.73
					3,965.73	3,965.73
	505	01-12-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - عهود علي القرني	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	1,000.00
	505	01-12-2024	قيمة سداد عقد خبير بتور - عهود علي القرني	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
					1,000.00	1,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	506	01-12-2024	قيمة سداد شهادة الأيزو 9001:2015 الدفعة الأولى - مؤسسة اشهاد الادارية	412030100101 - مصاريف ورسوم مهنية	0.00	7,500.00
	506	01-12-2024	قيمة سداد شهادة الأيزو 9001:2015 الدفعة الأولى - مؤسسة اشهاد الادارية	1110100201 - مصرف الراجحي	8,625.00	0.00
	506	01-12-2024	قيمة سداد شهادة الأيزو 9001:2015 الدفعة الأولى - مؤسسة اشهاد الادارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,125.00
					8,625.00	8,625.00
	507	01-12-2024	رسوم ومصاريف بنكية	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	172.50
	507	01-12-2024	رسوم ومصاريف بنكية	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
					172.50	172.50
	508	02-12-2024	دعم توظيف من منصة الموارد البشرية - للموظفة منيرة عبدالرحمن الخنين	31105011 - المنح الحكومية - دعم رأس المال البشري	3,000.00	0.00
	508	02-12-2024	دعم توظيف من منصة الموارد البشرية - للموظفة منيرة عبدالرحمن الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00
					3,000.00	3,000.00
	509	02-12-2024	سداد رول اب - طباعة 100 حبة ورق - وكالة النقطة العاشرة للحعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	183.00
	509	02-12-2024	سداد رول اب - طباعة 100 حبة ورق - وكالة النقطة العاشرة للحعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	210.50	0.00
	509	02-12-2024	سداد رول اب - طباعة 100 حبة ورق - وكالة النقطة العاشرة للحعاية والاعلان	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	27.50
					210.50	210.50
	510	02-12-2024	قيمة سداد بروش دبوس العدد 100 حبة - وكالة النقطة العاشرة	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	700.00
	510	02-12-2024	قيمة سداد بروش دبوس العدد 100 حبة - وكالة النقطة العاشرة	1110100201 - مصرف الراجحي	805.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	510	02-12-2024	قيمة سداد بروش دبوس العدد 100 حبة - وكالة النقطة العاشرة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	105.00
					805.00	805.00
	511	05-12-2024	استرداد مبلغ من مستشفى رعاية الرياض	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	57,800.00	0.00
	511	05-12-2024	استرداد مبلغ من مستشفى رعاية الرياض	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	57,800.00
					57,800.00	57,800.00
	512	05-12-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية شهر ديسمبر 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,210.21
	512	05-12-2024	قيمة سداد التأمينات الاجتماعية شهر ديسمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	11,210.21	0.00
					11,210.21	11,210.21
	513	05-12-2024	قية سداد انترنت بتور	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	258.75
	513	05-12-2024	قية سداد انترنت بتور	1110100201 - مصرف الراجحي	258.75	0.00
					258.75	258.75
	514	07-12-2024	قيمة سداد تأجير سماعات ومايكات - فعالية رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - مؤسسة علي يحيى علي	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	300.00
	514	07-12-2024	قيمة سداد تأجير سماعات ومايكات - فعالية رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - مؤسسة علي يحيى علي	1110100201 - مصرف الراجحي	300.00	0.00
					300.00	300.00
	515	07-12-2024	قيمة سداد استأجار بوث بليلة - ذرة - مؤسسة هند فهد عقيل	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	700.00
	515	07-12-2024	قيمة سداد استأجار بوث بليلة - ذرة - مؤسسة هند فهد عقيل	1110100201 - مصرف الراجحي	700.00	0.00
					700.00	700.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	516	08-12-2024	قيمة سداد تأجير كراسي - فعالية رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - مؤسسة علي يحيى علي	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	100.00
	516	08-12-2024	قيمة سداد تأجير كراسي - فعالية رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - مؤسسة علي يحيى علي	1110100201 - مصرف الراجحي	100.00	0.00
					100.00	100.00
	517	09-12-2024	قيمة سداد قماش تنظيف المناطق الحساسة - مشروع ارامكو - مؤسسة ابتكار الكون	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	624.00
	517	09-12-2024	قيمة سداد قماش تنظيف المناطق الحساسة - مشروع ارامكو - مؤسسة ابتكار الكون	1110100201 - مصرف الراجحي	717.50	0.00
	517	09-12-2024	قيمة سداد قماش تنظيف المناطق الحساسة - مشروع ارامكو - مؤسسة ابتكار الكون	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	93.50
					717.50	717.50
	518	09-12-2024	قيمة سداد الدفعة الاخير مشروع سابك - حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	4210200802 - مصاريف تأمين حقبة متور	0.00	52,173.91
	518	09-12-2024	قيمة سداد الدفعة الاخير مشروع سابك - حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	60,000.00	0.00
	518	09-12-2024	قيمة سداد الدفعة الاخير مشروع سابك - حقبة بتور الصحية - شركة خدمات الصحة التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	7,826.09
					60,000.00	60,000.00
	519	10-12-2024	قيمة سداد طاولة استاند لبوئات وفعاليات الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيل	0.00	500.00
	519	10-12-2024	قيمة سداد طاولة استاند لبوئات وفعاليات الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	519	10-12-2024	قيمة سداد طاولة استاند لبوئات وفعاليات الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	75.00
					575.00	575.00
	520	10-12-2024	قيمة سداد(1) درع - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	250.00
	520	10-12-2024	قيمة سداد(1) درع - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	287.50	0.00
	520	10-12-2024	قيمة سداد(1) درع - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	37.50
					287.50	287.50
	521	11-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	32,712.00	0.00
	521	11-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	2,088.00	0.00
	521	11-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	34,800.00
					34,800.00	34,800.00
	522	11-12-2024	قيمة سداد(3) تيشيرتات مع طباعة شعار الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	150.00
	522	11-12-2024	قيمة سداد(3) تيشيرتات مع طباعة شعار الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	172.50	0.00
	522	11-12-2024	قيمة سداد(3) تيشيرتات مع طباعة شعار الجمعية - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	22.50
					172.50	172.50
	523	11-12-2024	قيمة عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ماجد الخنين	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	0.00	1,227.06





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	523	11-12-2024	قيمة عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ماجد الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	1,227.06	0.00
					1,227.06	1,227.06
	524	11-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - ماجد الخنين	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	350.00
	524	11-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - ماجد الخنين	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	51.00
	524	11-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - ماجد الخنين	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	772.01
	524	11-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - ماجد الخنين	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	54.05
	524	11-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة برنامج رحلة الطرف الصناعي - ملتقى بتور - ماجد الخنين	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	1,227.06	0.00
					1,227.06	1,227.06
	525	12-12-2024	مكافأة نهاية الخدمة للموظفة نورة السبيعي	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	8,606.00
	525	12-12-2024	مكافأة نهاية الخدمة للموظفة نورة السبيعي	1110100201 - مصرف الراجحي	8,606.00	0.00
					8,606.00	8,606.00
	526	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	41210 - مكافآت وحوافز أخرى - تشغيلي	0.00	700.00
	526	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	700.00	0.00
					700.00	700.00
	527	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة عمرة مبتور الثالثة - عواطف العباد	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	194.50
	527	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة عمرة مبتور الثالثة - عواطف العباد	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	230.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	527	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة عمرة مبتور الثالثة - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	430.00
	527	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة عمرة مبتور الثالثة - عواطف العباد	41210 - مكافآت وجوافز أخرى - تشغيلي	0.00	1,117.73
	527	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة عمرة مبتور الثالثة - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	1,972.23	0.00
					1,972.23	1,972.23
	528	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات الجمعية - بدر بن عليان	4110200702 - مكافآت وجوافز المتعاونين	0.00	2,000.00
	528	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات الجمعية - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	646.00
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	1,695.53
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	223.63
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	646.00
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	646.00
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	280.00
	529	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - مصرفوات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	4120400501 - مصاريف الدعاية والاعلان	0.00	862.84





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	529	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - المصروفات التشغيلية لشهر رمضان - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	5,000.00	0.00
					5,000.00	5,000.00
	530	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة نثرية - مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	41213 - الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	50.00
	530	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة نثرية - مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	41213 - الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	120.00
	530	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة نثرية - مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	41213 - الوقود والمحروقات - تشغيلي	0.00	100.00
	530	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة نثرية - مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	230.00
	530	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة نثرية - مصروفات الجمعية - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	500.00	0.00
					500.00	500.00
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	30.00
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	250.00
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	100.00
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	19.55
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	329.55
	531	23-12-2024	مصروفات مسددة من عهدة - برنامج معايدة بتور الثانية لعيد الاضحى - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	729.10	0.00
					729.10	729.10





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	24.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	140.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	7.98
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	25.70
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	102.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	421.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	140.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	218.00
	532	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة - برنامج ملتقى بتور - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	1,078.68	0.00
					1,078.68	1,078.68
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	198.00
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	20.70
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	24.00
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	150.00
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	40.02
	533	23-12-2024	مصرفوات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	70.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	533	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	40.00
	533	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	24.00
	533	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج الحفل السنوي - بدر بن عليان	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	566.72	0.00
					566.72	566.72
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	127.17
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	35.00
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	504.62
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	200.00
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	135.44
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	195.00
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	41216 - مصاريف الضيافة - تشغيلي	0.00	100.00
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	4210200301 - الفعاليات الاجتماعية	0.00	1,200.00
	534	23-12-2024	مصرفات مسددة من عهدة برنامج عمرة مبتور - عواطف العباد	1140100101 - عهدة أمين الخزينة	2,497.23	0.00
					2,497.23	2,497.23
	535	16-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	3110200301 - تبرعات نقدية مقيدة - منصة شفاء	63,711.80	0.00
	535	16-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	3120100101 - التبرع العام	4,066.72	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	535	16-12-2024	تبرعات مقيدة - دعم اتفاقية منصة شفاء	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	67,778.52
					67,778.52	67,778.52
	536	18-12-2024	مكافأة نهاية الخدمة للموظف ماجد عبدالرحمن الخنين	2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	0.00	13,265.50
	536	18-12-2024	مكافأة نهاية الخدمة للموظف ماجد عبدالرحمن الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	13,265.50	0.00
					13,265.50	13,265.50
	537	18-12-2024	قيمة سداد عقد خبراء بتور - خبير بتور طلال سلطان هلمان	41211 - مكافآت وجوائز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	537	18-12-2024	قيمة سداد عقد خبراء بتور - خبير بتور طلال سلطان هلمان	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	538	25-12-2024	قيمة سداد نقل المستفيدين - مبارك صالح هليل - جناح الامان	4210200301 - الفعاليات الإجتماعية	0.00	170.00
	538	25-12-2024	قيمة سداد نقل المستفيدين - مبارك صالح هليل - جناح الامان	1110100201 - مصرف الراجحي	170.00	0.00
					170.00	170.00
	539	18-12-2024	قيمة سداد رسوم عدم استعمال نقاط البيع	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	115.00
	539	18-12-2024	قيمة سداد رسوم عدم استعمال نقاط البيع	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
	539	18-12-2024	قيمة سداد رسوم عدم استعمال نقاط البيع	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	115.00
	539	18-12-2024	قيمة سداد رسوم عدم استعمال نقاط البيع	1110100201 - مصرف الراجحي	115.00	0.00
					230.00	230.00
	540	21-12-2024	رسوم بنكية - رواتب	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.00
	540	21-12-2024	رسوم بنكية - رواتب	1110100201 - مصرف الراجحي	575.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					575.00	575.00
	541	22-12-2024	قيمة سداد فاتورة حبر طابعة - شركة همم المتحدة التجارية	41214 - مطبوعات - تشغيلي	0.00	160.00
	541	22-12-2024	قيمة سداد فاتورة حبر طابعة - شركة همم المتحدة التجارية	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	24.00
	541	22-12-2024	قيمة سداد فاتورة حبر طابعة - شركة همم المتحدة التجارية	1110100201 - مصرف الراجحي	184.00	0.00
					184.00	184.00
	542	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى حمد حسين طاهر المبارك - شركة تحالف الرعاية الطبية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	2,500.00
	542	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى حمد حسين طاهر المبارك - شركة تحالف الرعاية الطبية	1110100201 - مصرف الراجحي	2,500.00	0.00
					2,500.00	2,500.00
	543	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى سالم عبدالله علي الشهري - شركة تحالف الرعاية الطبية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	50,600.00
	543	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى سالم عبدالله علي الشهري - شركة تحالف الرعاية الطبية	1110100201 - مصرف الراجحي	50,600.00	0.00
					50,600.00	50,600.00
	544	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى حمود حراز عايض البقمي - شركة تحالف الرعاية الطبية	4210200304 - مصاريف علاج وتأهيل	0.00	4,700.00
	544	23-12-2024	قيمة سداد علاج المستشفى حمود حراز عايض البقمي - شركة تحالف الرعاية الطبية	1110100201 - مصرف الراجحي	4,700.00	0.00
					4,700.00	4,700.00
	545	23-12-2024	(4) بنر متر مربع - وكالة النقطة العاشرة للدعاية والاعلان	4120100401 - مطبوعات	0.00	160.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	545	23-12-2024	(4) بنر متر مربع - وكالة النقطة العاشرة للحعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي	184.00	0.00
	545	23-12-2024	(4) بنر متر مربع - وكالة النقطة العاشرة للحعاية والاعلان	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	24.00
					184.00	184.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	4110100101 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	5,565.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	41205 - الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي	0.00	37,122.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	4110100201 - بدل السكن	0.00	6,233.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	4110100301 - بدل المواصلات	0.00	9,240.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	41206 - بدل السكن - تشغيلي	0.00	4,439.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	41207 - بدل المواصلات - تشغيلي	0.00	1,775.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	41208 - بدل طبيعة عمل - تشغيلي	0.00	3,368.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	4110100801 - تأمينات اجتماعية	4,304.00	0.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	5.75
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	5.75	0.00
	546	24-12-2024	رواتب موظفي الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	63,438.00	0.00
					67,747.75	67,747.75
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مراجع داخلي مالي احمد الجارحي	4110200702 - مكافآت ودوافع المتعاونين	0.00	1,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	6,900.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,736.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م اخصائية اجتماعية وجدان ذعار	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	3,000.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مراجع داخلي مالي احمد الجارحي	1110100201 - مصرف الراجحي	1,000.00	0.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	1110100201 - مصرف الراجحي	7,935.00	0.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - الموارد البشرية امل المطرفي	1110100201 - مصرف الراجحي	3,736.00	0.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م اخصائية اجتماعية وجدان ذعار	1110100201 - مصرف الراجحي	3,000.00	0.00
	547	25-12-2024	قيمة سداد رواتب العقود المرنة لشهر نوفمبر 2024م - مؤسسة دهشة	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	1,035.00
					15,671.00	15,671.00
	548	25-12-2024	عقد تقديم خدمات - مساعد مدير التطوع - لمى بدر العنزي-شهر ديسمبر 2024م	41211 - مكافآت وجوافز المتعاونين - تشغيلي	0.00	500.00
	548	25-12-2024	عقد تقديم خدمات - مساعد مدير التطوع - لمى بدر العنزي-شهر ديسمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	500.00	0.00
					500.00	500.00
	549	29-12-2024	دعم توظيف من منصة الموارد البشرية - للموظفة منيرة عبدالرحمن الخنين	3110200201 - تبرعات وهيئات مقيدة نقدية - مساعدات	3,000.00	0.00
	549	29-12-2024	دعم توظيف من منصة الموارد البشرية - للموظفة منيرة عبدالرحمن الخنين	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	3,000.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,000.00	3,000.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - البحث الاجتماعي	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت تشغيلي	0.00	195.50
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - هاتف مقر الجمعية	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت تشغيلي	0.00	458.85
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - البرامج والانشطة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت تشغيلي	0.00	147.89
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - التطوع والعلاقات العامة	4120300302 - الهاتف والفاكس والإنترنت تشغيلي	0.00	138.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - الشؤون المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - تنمية الموارد المالية	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - الموارد البشرية وشؤون الموظفين	4120300301 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	138.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - البحث الاجتماعي	1110100201 - مصرف الراجحي	195.50	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - هاتف مقر الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي	458.85	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - البرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي	147.89	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - التطوع والعلاقات العامة	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - الشؤون المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام - تنمية الموارد المالية	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
	550	29-12-2024	قيمة سداد فواتير الجوالات الاقسام الموارد البشرية وشؤون الموظفين	1110100201 - مصرف الراجحي	138.00	0.00
					1,492.24	1,492.24
	552	23-12-2024	قيمة شحن حقيبة بتور الصحية - مؤسسة فهد مدني شاذلي	4210200802 - مصاريف تأمين حقيبة مبتور	0.00	78.26
	552	23-12-2024	قيمة شحن حقيبة بتور الصحية - مؤسسة فهد مدني شاذلي	1110100201 - مصرف الراجحي	90.00	0.00
	552	23-12-2024	قيمة شحن حقيبة بتور الصحية - مؤسسة فهد مدني شاذلي	1140500101 - ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	0.00	11.74
					90.00	90.00
	553	31-12-2024	قيمة سداد فاتورة إيجار المقر - الربع الرابع	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	0.00	25,082.00
	553	31-12-2024	قيمة سداد فاتورة إيجار المقر - الربع الرابع	1110100201 - مصرف الراجحي	25,082.00	0.00
					25,082.00	25,082.00
	554	31-12-2024	التبرع العام لشهر ديسمبر 2024م	3120100101 - التبرع العام	5,257.65	0.00
	554	31-12-2024	التبرع العام لشهر ديسمبر 2024م	1110100201 - مصرف الراجحي	0.00	5,257.65
					5,257.65	5,257.65
	555	05-11-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدة شهد الباني	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	8,075.52	0.00
	555	05-11-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدة شهد الباني	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	8,075.52
					8,075.52	8,075.52





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	556	26-11-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيد يوسف عبدالستار	3110500201 - المنح الحكومية - دعم البرامج والأنشطة	10,098.24	0.00
	556	26-11-2024	تبرع من منصة التبرع - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيد يوسف عبدالستار	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	10,098.24
					10,098.24	10,098.24
	557	11-12-2024	تبرع من شركة خدمات الصحة التجارية	3110200304 - تبرعات نقدية مقيمة - دعم برامج وتأهيل مبتوري الأطراف	20,000.00	0.00
	557	11-12-2024	تبرع من شركة خدمات الصحة التجارية	1110100401 - مصرف الإنماء	0.00	20,000.00
					20,000.00	20,000.00
	558	31-12-2024	العائد الاقتصادي لخدمات التطوع 2024/12/31م	4210400501 - مصروفات الخدمات التطوعية	0.00	213,096.59
	558	31-12-2024	العائد الاقتصادي لخدمات التطوع 2024/12/31م	3110400101 - تبرعات خدمات تطوعية	213,096.59	0.00
					213,096.59	213,096.59
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4130500101 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	907.76
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250100501 - مجمع إهلاك الأثاث المكتبي	907.76	0.00
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4130800101 - مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	0.00	115.86
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250100801 - مجمع إهلاك أدوات وأجهزة العرض	115.86	0.00
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4130900101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	153.64





مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250100901 - مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	153.64	0.00
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4131000101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	1,731.66
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250101001 - مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	1,731.66	0.00
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4131100101 - مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	40.43
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250101101 - مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	40.43	0.00
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	4131301001 - مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	0.00	464.96
	559	31-12-2024	تسوية إهلاك الأصول الثابتة للربع الرابع 2024	2250200901 - مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	464.96	0.00
					3,414.31	3,414.31
	560	31-12-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الرابع 2024	412030090201 - إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00	16,537.58
	560	31-12-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الرابع 2024	1150100502 - الإيجارات - المقدمة	16,537.58	0.00
	560	31-12-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الرابع 2024	4110200301 - التأمين الطبي	0.00	4,137.09
	560	31-12-2024	تسوية المصروفات المدفوعة مقدماً للربع الرابع 2024	1150100501 - التأمين الطبي - المقدمة	4,137.09	0.00
					20,674.67	20,674.67
	561	31-12-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الرابع 2024	4110202001 - تعويضات نهاية الخدمة	0.00	21,438.95





الرقم:

التاريخ:

القيس، 16 أكتوبر 2025، 24 ربيع الثاني 1447 هـ

الموضوع:

المرفقات:

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	561	31-12-2024	تسوية مخصص مكافأة نهاية الخدمة للربع الرابع 2024	مخصص - 2240100101 مكافأة نهاية الخدمة	21,438.95	0.00
					21,438.95	21,438.95
	562	31-12-2024	سداد اتعاب مکت المراجع الخارجي الدفعة الثانية- الزيد	مصاريف ورسوم مهنية - 412030100101	0.00	4,250.00
	562	31-12-2024	سداد اتعاب مکت المراجع الخارجي الدفعة الثانية- الزيد	21405 - مكتب الزيد مراجعون قانونيون	4,250.00	0.00
					4,250.00	4,250.00

المشرف المالي

هناء محيسن ابراهيم حسين

مأمور الصرف

نجد غانم آل طالب

المدير التنفيذي

بدر بن عبدالله بن عليان



info@botour.org.sa

0541012525 - 0112777900

المملكة العربية السعودية - الرياض - حي النور

