



الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

الدفاتر المحاسبية

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

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	11101 - نقدية وودائع في البنوك		6,591,230.79	6,441,194.13	150,036.66		
	الرصيد السابق		1,019,496.94	0.00			
	11101001 - حسابات جارية - بنك الرياض		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي		6,539,833.17	6,439,206.13	100,627.04		
	الرصيد السابق		990,346.47	0.00			
	1110100201 - بنك الراجحي العام 201/2226		3,986,813.31	4,319,457.01	(332,643.70)		
	الرصيد السابق		643,991.86	0.00			
2	دفعة أولى من عقد تأجير عدد 4 شقق لجمعية البر لقرى جنوب مكة المكرمة جوار	غير متاح	75,000.00	0.00	718,991.86	01-01-2024	
5	الدفعة الثانية من عقد صيانة مصاعد الجمعية بالشوقية من 1/9/2023م الى 2/3/2023	غير متاح	0.00	9,487.00	709,504.86	02-01-2024	
5	عمولة بنكية لتحويل مبلغ	غير متاح	0.00	1.15	709,503.71	02-01-2024	
3	مساعدة من بند الزكاة للمتزوج / لؤوي اولفري الياس لظروفه الخاصة	غير متاح	0.00	2,588.00	706,915.71	02-01-2024	
4	قيمة اشتراك رسمي أدهوب كرينك كلاود لمدة عام	غير متاح	0.00	569.00	706,346.71	02-01-2024	
8	سداد فاتورة شرائح انترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	705,800.46	02-01-2024	
8	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	705,788.96	02-01-2024	
8	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	705,777.46	02-01-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
8	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	705,765.96	02-01-2024	
8	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	705,754.46	02-01-2024	
8	سداد هاتف فرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	705,719.96	02-01-2024	
8	سداد فاكس فرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	705,685.46	02-01-2024	
8	سداد فاكس فرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	585.77	705,099.69	02-01-2024	
8	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد بالتنعيم	غير متاح	0.00	46.00	705,053.69	02-01-2024	
8	سداد فاتورة جوال الجمعية	غير متاح	0.00	146.83	704,906.86	02-01-2024	
8	سداد جوال الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	92.00	704,814.86	02-01-2024	
8	سداد فاتورة كهرباء لعداد رقم 10	غير متاح	0.00	73.83	704,741.03	02-01-2024	
8	سداد هاتف وفاكس الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	704,644.43	02-01-2024	
8	سداد فاتورة الكهرباء بالشوقية لعداد رقم 6	غير متاح	0.00	200.86	704,443.57	02-01-2024	
8	سداد فاتورة كهرباء رقم 12	غير متاح	0.00	189.75	704,253.82	02-01-2024	
8	سداد فاتورة كهرباء رقم 11 الشوقية	غير متاح	0.00	529.23	703,724.59	02-01-2024	
8	سداد فاتورة كهرباء الشوقية لعداد رقم 9	غير متاح	0.00	1,031.32	702,693.27	02-01-2024	
8	سداد فاتورة كهرباء الشوقية لعداد رقم 8	غير متاح	0.00	981.64	701,711.63	02-01-2024	
6	مكافأة للمتخرج لعدد 4 دروس لشهر نوفمبر 2023م	غير متاح	0.00	800.00	700,911.63	02-01-2024	
6	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	700,910.48	02-01-2024	
7	سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين عن شهر يناير 2024	غير متاح	0.00	8,510.12	692,400.36	02-01-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
9	صرف شيك رقم 5117 / احمد محمود عسيري / عهدة تشغيلية لبرامج الدعوية	غير متاح	0.00	5,000.00	687,400.36	04-01-2024	
12	قيمة عقد مكيفات فرع الجمعية بالتنعيم للعام 2024م	غير متاح	0.00	10,039.00	677,361.36	16-01-2024	
12	عمولة تحويل مبلغ	غير متاح	0.00	1.15	677,360.21	16-01-2024	
10	سداد فاتورة الكهرباء لعداد الشوقية رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	677,348.71	16-01-2024	
10	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	677,337.21	16-01-2024	
10	سداد فاتورة الكهرباء لعداد الشوقية رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	677,325.71	16-01-2024	
10	سداد فاتورة تم للسيارات	غير متاح	0.00	74.46	677,251.25	16-01-2024	
10	سداد لعداد رقم 10 بالشوقية كهرباء	غير متاح	0.00	106.95	677,144.30	16-01-2024	
10	سداد شرائح انترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	676,598.05	16-01-2024	
10	سداد فاتورة المياه بالجمعية	غير متاح	0.00	105.30	676,492.75	16-01-2024	
10	سداد فاتورة الكهرباء رقم 6 بالشوقية	غير متاح	0.00	239.36	676,253.39	16-01-2024	
10	سداد لعداد الكهرباء رقم 12	غير متاح	0.00	164.91	676,088.48	16-01-2024	
10	سداد لعداد الكهرباء رقم 12	غير متاح	0.00	257.14	675,831.34	16-01-2024	
10	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 11 بالشوقية	غير متاح	0.00	587.19	675,244.15	16-01-2024	
10	سداد فاتورة كهرباء لعداد رقم 9 بالشوقية	غير متاح	0.00	1,056.16	674,187.99	16-01-2024	
10	سداد فاتورة كهرباء الشوقية لعداد رقم 8	غير متاح	0.00	782.92	673,405.07	16-01-2024	
11	ساعات اضافية للموظف انجور غنى مياه لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	228.00	673,177.07	16-01-2024	
11	ساعات اضافية للموظف جواد على عبده لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	505.00	672,672.07	16-01-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
11	اساعات اضافية للسائق / عبد القادر مودي لشهر ديسمبر 2023	غير متاح	0.00	541.00	672,131.07	16-01-2024	
11	ساعات اضافية للموظف مطلق العبدلي لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	165.00	671,966.07	16-01-2024	
11	ساعات اضافية للموظف ابرو بكر شبير الطيب لشهر ديسمبر 2023م	غير متاح	0.00	360.00	671,606.07	16-01-2024	
11	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	0.58	671,605.49	16-01-2024	
13	صرف شيك رقم 5118 / أحمد محمود عسيري / مساعدات من بند الزكاة لشراء مساعدات عينية للطالبات الدارسات من الجالية الفلبينية	غير متاح	0.00	3,000.00	668,605.49	18-01-2024	
14	سداد رسوم تجديد هوية الموظف / جواد علي محمد عبده لمدة 6 اشهر (جوازات)	غير متاح	0.00	325.00	668,280.49	21-01-2024	
14	سداد رسوم تجديد هوية الموظف / جواد علي محمد عبده لمدة 6 اشهر (رخصة العمل)	غير متاح	0.00	4,850.00	663,430.49	21-01-2024	
15	رسوم تحويل رواتب الموظفين لشهر يناير 2024م (عمولة بنكية)	غير متاح	0.00	575.00	662,855.49	21-01-2024	
17	الدفعة الأولى لشراء وطباعة أكياس هدايا عليها شعار الجمعية	غير متاح	0.00	6,325.00	656,530.49	22-01-2024	
16	سداد فاتورة مطالبة ايجار مقر الجمعية بالتنعيم من 5/8/1445 هـ الى 5/8/1446 هـ	غير متاح	0.00	5,137.00	651,393.49	22-01-2024	
18	تحويل من مؤسسة أمانة الوقفية دعم رواتب القسم النسائي لشهر يناير 2024	غير متاح	4,500.00	0.00	655,893.49	23-01-2024	
19	رسوم نقاط البيع الشهري جهاز رقم 1	غير متاح	0.00	115.00	655,778.49	23-01-2024	
20	رسوم نقاط البيع الشهري جهاز رقم 2	غير متاح	0.00	115.00	655,663.49	23-01-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
23	رواتب الموظفين والمترجمين بالجمعية لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	70,665.00	584,998.49	24-01-2024	
21	سداد رخصة بناء وقف مكة المكرمة الحسينية	غير متاح	0.00	5,103.97	579,894.52	24-01-2024	
24	رسوم عقد برنامج رافد الالكتروني + ضريبة القيمة المضافة	غير متاح	0.00	19,550.00	560,344.52	24-01-2024	
22	رسوم رواتب الجمعية لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	11.50	560,333.02	24-01-2024	
27	تحويل من مؤسسة أمانة القثامي الوقفية رسوم نقل سيارات القسم النسائي	غير متاح	1,300.00	0.00	561,633.02	25-01-2024	
26	الدفعة الثانية والأخيرة من اتعاب المكتب للسك الواقع بالحسينية اشتراطات رخصة بناء	غير متاح	0.00	5,750.00	555,883.02	25-01-2024	
25	صرف شيك رقم 5119 / احمد محمود عسيري / عهدة مصاريف تشغيلية للبرامج الدعوية بالجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	550,883.02	25-01-2024	
28	مكافاة المترجم محمد رفيق الإسلام مقابل ترجمة دروسه لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	549,883.02	29-01-2024	
28	مكافاة سكرتير الجاليات محمد حسن لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	548,243.02	29-01-2024	
28	مكافاة مشرف الدروس ومنظم الحركة مطلق العبدلي لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	546,043.02	29-01-2024	
28	مكافاة المترجم عمر فاروق لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	545,043.02	29-01-2024	
28	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	545,041.87	29-01-2024	
29	سداد رسوم مرورية لسيارات القسم النسائي لتجديد الاستثمارات	غير متاح	0.00	600.00	544,441.87	29-01-2024	
29	سداد رسوم مرورية لسيارات القسم النسائي لتجديد الاستثمارات	غير متاح	0.00	700.00	543,741.87	29-01-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
30	الدفعة الاولى من عقد الحملة التسويقية بين مؤسسة رواج وجمعية الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة	غير متاح	0.00	65,000.00	478,741.87	30-01-2024	
33	استقطاعات على الحساب العام لقسم الطلاب الوافدين لشهر يناير 2024م	غير متاح	270.00	0.00	479,011.87	30-01-2024	
31	سداد رسوم نظام تم الخاص بالسيارات	غير متاح	0.00	3,795.00	475,216.87	31-01-2024	
34	استقطاعات على الحساب العام للجمعية خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	5,530.00	0.00	480,746.87	31-01-2024	
35	تبرعات عامة على الحساب العام خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	12,640.31	0.00	493,387.18	31-01-2024	
42	صرف شيك رقم 5121 / أحمد محمود عسيري / مساعدات من بند الزكاة نقدية وعينية للدارسين لعدد سبعة جاليات من المتفوقين في الدورات الشرعية	غير متاح	0.00	21,000.00	472,387.18	01-02-2024	
43	صرف شيك رقم 5120 / محمد ربال محمد صادهان / الوكيل الشرعي لورثة المرحوم محمد إسماعيل زياد مكافأة نهاية الخدمة للموظف / محمد إسماعيل زياد	غير متاح	0.00	33,725.00	438,662.18	04-02-2024	
44	سداد هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	438,627.68	06-02-2024	
44	سداد فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	438,593.18	06-02-2024	
44	جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	438,547.18	06-02-2024	
44	جوال فرع التنعيم	غير متاح	0.00	92.40	438,454.78	06-02-2024	
44	هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	438,358.18	06-02-2024	
44	جوال الجمعية	غير متاح	0.00	85.69	438,272.49	06-02-2024	
44	سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين	غير متاح	0.00	8,488.40	429,784.09	06-02-2024	
45	سداد شرائح نت الجمعية	غير متاح	0.00	546.25	429,237.84	11-02-2024	
45	سداد فاتورة كهرباء المستودع بالحسينية	غير متاح	0.00	256.59	428,981.25	11-02-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
46	ساعات إضافية للموظف مطلق العبدلي	غير متاح	0.00	245.00	428,736.25	11-02-2024	
46	ساعات اضافية للسائق عبد القادر مودي لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	595.00	428,141.25	11-02-2024	
46	ساعات اضافية للسائق ابوبكر شبير لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	453.00	427,688.25	11-02-2024	
46	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	0.58	427,687.67	11-02-2024	
46	ساعات اضافية والجمع للموظف جواد على عبده لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	415.00	427,272.67	11-02-2024	
46	ساعات اضافية للسائق انجور غني مياه لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	149.00	427,123.67	11-02-2024	
46	مكافاة الدعبة / يوسفاني لشهر يناير 2024م	غير متاح	0.00	450.00	426,673.67	11-02-2024	
46	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	0.58	426,673.09	11-02-2024	
47	صرف شيك رقم 5122 / أحمد محمود عسيري / عهدة تشغيلية للبرامج الدعوية بالجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	421,673.09	12-02-2024	
48	سداد رسوم لنظام رافد مقابل خدمة الرسائل النصية لعدد 10000 رسالة	غير متاح	0.00	690.00	420,983.09	13-02-2024	
48	عمولة تحويل مبلغ	غير متاح	0.00	1.15	420,981.94	13-02-2024	
49	سداد رسوم تجديد اسم المرسل بالمتجر الالكتروني لمدة 3 سنوات	غير متاح	0.00	690.00	420,291.94	13-02-2024	
49	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	420,290.79	13-02-2024	
51	قيمة اسجار تربة لتحميل الكمية المخصصة لجمعيتنا من مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة لطباعة المصحف الشريف	غير متاح	0.00	1,200.00	419,090.79	14-02-2024	
50	صرف شيك رقم 5123 / أحمد محمود عسيري / الدفعة الثالثة من دعم وقف الزدهار لبرنامج تواصل (الجسد الواحد)	غير متاح	0.00	5,000.00	414,090.79	14-02-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
52	تبرعات من محمد سليمان عبد الرحيم الحر لطباعة المختصر في التفسير	غير متاح	32,000.00	0.00	446,090.79	19-02-2024	
53	تبرعات عامة من الداعمة فوزية الجفالي لبرامج الجمعية	غير متاح	40,000.00	0.00	486,090.79	20-02-2024	
54	الدفعة الثانية من ايراد ريع وقف الجمعية بالعزيرية للعام 1445 هـ.	غير متاح	35,000.00	0.00	521,090.79	21-02-2024	
55	عمولة تحويل رواتب الموظفين بالجمعية لشهر فبراير 2024م	غير متاح	0.00	575.00	520,515.79	21-02-2024	
56	رسوم نقاط البيع لشهر فبراير 2024م جهاز رقم 1	غير متاح	0.00	115.00	520,400.79	21-02-2024	
56	سوم نقاط البيع لشهر فبراير 2024م جهاز رقم 2	غير متاح	0.00	115.00	520,285.79	21-02-2024	
59	مكتب اسناد التطور للهندسة المدنية / الدفعة الأولى لإصدار رخصة وخرائط وقف المدينة المنورة	غير متاح	0.00	13,512.50	506,773.29	24-02-2024	
59	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	506,772.14	24-02-2024	
61	رواتب الموظفين لشهر فبراير 2024م	غير متاح	0.00	67,210.00	439,562.14	24-02-2024	
58	أتعاب الدفعة الثانية من تقديم خدمات المراجعة الخارجية للعام 2023م لشركة العوفي والحري محاسبون قانونيون	غير متاح	0.00	6,900.00	432,662.14	24-02-2024	
58	رسوم تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	432,660.99	24-02-2024	
57	الدفعة الأولى من عقد دراسة الجدوى لوقف مكة المكرمة	غير متاح	0.00	2,500.00	430,160.99	24-02-2024	
62	حوالة تبرع من وقف امانة القنّامي دعم رواتب الجمعية	غير متاح	4,500.00	0.00	434,660.99	25-02-2024	
63	الدفعة الاولى من ايراد وقف الجمعية بالعزيرية للعام 1446 هـ.	غير متاح	50,000.00	0.00	484,660.99	27-02-2024	
64	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر فبراير 2024م	غير متاح	0.00	8,940.00	475,720.99	27-02-2024	
64	عمول تحويل بنكي	غير متاح	0.00	2.30	475,718.69	27-02-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
65	بنشر انوار الزاهر قيمة عدد 2 كفات برجستون مقاس 16/700 وعدد 4 كفات لاوفن مقاس 15/195	غير متاح	0.00	2,392.00	473,326.69	27-02-2024	
65	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	473,325.54	27-02-2024	
67	إيداع شيك رقم 1100 / من عيد الله محمد الطخيم لشراء سلات غذائية للجاليات	غير متاح	25,000.00	0.00	498,325.54	29-02-2024	
66	إيداع شيك رقم 3312 / شركة عمر بافيل مساهمة خيرية تبرعات عامة	غير متاح	10,000.00	0.00	508,325.54	29-02-2024	
70	استقطاعات على الحساب العام لقسم الطلاب الوافدين لشهر فبراير 2024م	غير متاح	270.00	0.00	508,595.54	29-02-2024	
68	استقطاعات على الحساب العام خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	5,090.00	0.00	513,685.54	29-02-2024	
68	تبرعات عامة على الحساب العام خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	9,026.85	0.00	522,712.39	29-02-2024	
80	شراء شاشة تلفاز جنرال مقاس 65 بوصة للجمعية	غير متاح	0.00	1,750.00	520,962.39	03-03-2024	1
94	صرف شيك رقم 5124 / أحمد محمود عسيري مطريف تشغيلية لدروس الجاليات	غير متاح	0.00	5,000.00	515,962.39	03-03-2024	
82	تبرع وقف الطخيم لشراء سلال غذائية للجاليات	غير متاح	0.00	25,000.00	490,962.39	04-03-2024	3
81	دفعة مقدمة من عقد أعمال عن بعد والمهرم بين الجمعية وعبد الله النشمي	غير متاح	0.00	4,000.00	486,962.39	05-03-2024	2
76	صرف الدفعة الثانية والاخيرة لطباعة اكياس بها شعار الجمعية لشراء اكياس بشعار الجمعية	غير متاح	0.00	6,325.00	480,637.39	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء عداد رقم 7 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	480,625.89	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء عداد رقم 3 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	480,614.39	05-03-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
105	سداد فاتورة الكهرباء عداد رقم 2 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	480,602.89	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء عداد رقم 1 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	480,591.39	05-03-2024	
105	سداد فاتورة هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	480,556.89	05-03-2024	
105	سداد فاتورة فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	480,522.39	05-03-2024	
105	سداد جوال قسم المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	480,476.39	05-03-2024	
105	سداد جوال قسم المسلم الجديد 2	غير متاح	0.00	92.00	480,384.39	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 10	غير متاح	0.00	123.51	480,260.88	05-03-2024	
105	سداد فاتورة جوال الجمعية	غير متاح	0.00	144.21	480,116.67	05-03-2024	
105	هاتف وفاكس الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	480,020.07	05-03-2024	
105	سداد فاتورة المياه	غير متاح	0.00	250.65	479,769.42	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء عداد رقم 6	غير متاح	0.00	314.50	479,454.92	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 12	غير متاح	0.00	164.91	479,290.01	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 11	غير متاح	0.00	612.03	478,677.98	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 8	غير متاح	0.00	720.82	477,957.16	05-03-2024	
105	سداد فاتورة الكهرباء لعداد رقم 9	غير متاح	0.00	981.64	476,975.52	05-03-2024	
106	الدفعة الاولى من عقد الشراكة مع جمعية منافع لخدمة الحجاج و المعتمرين والزوار للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	25,000.00	0.00	501,975.52	06-03-2024	
107	تحويل من الحساب ورث مصحفا الي الحساب العام	غير متاح	150,000.00	0.00	651,975.52	10-03-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
100	عمولات بنكية	غير متاح	0.00	1.15	596,316.19	24-03-2024	
116	تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى اودعت بحساب الجمعية السابق المخصص لهم	غير متاح	0.00	96,135.44	500,180.75	26-03-2024	
117	تبرعات من حسن محسن الزهراني 5000 لوقف مكة و 10.000 زكاة مال و 358.39 لمناشط الجمعية	غير متاح	15,358.39	0.00	515,539.14	27-03-2024	
119	50% من الدفعة الثانية من عقد تسويق مشاريع الجمعية للعام 2024م مع شركة رواج	غير متاح	0.00	25,000.00	490,539.14	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	488,339.14	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	1,648.00	486,691.14	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	600.00	486,091.14	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	450.00	485,641.14	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	450.00	485,191.14	29-03-2024	
120	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	485,189.99	29-03-2024	
120	مكافأة العاملين المتعاقدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	484,189.99	29-03-2024	
120	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	0.58	484,189.41	29-03-2024	
118	تبرعات 10.000 زكاة مال ومتبقي المبلغ 300 ريال تبرعات صدقة عامة 54.85 افطار صائم	غير متاح	10,354.85	0.00	494,544.26	30-03-2024	
122	استقطاعات خاصة بقسم الطلاب الوافدين لشهر مارس 2024م	غير متاح	270.00	0.00	494,814.26	31-03-2024	
123	أوامر مستديمة على الحساب العام خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	5,090.00	0.00	499,904.26	31-03-2024	
124	تبرعات عامة على الحساب العام خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	27,558.80	0.00	527,463.06	31-03-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
102	صرف بدل اجازة سنوية للعام 2023م للموظف المتعاون مطلق العبدلي	غير متاح	0.00	1,100.00	526,363.06	01-04-2024	19
103	صرف مساعدة من بند الزكاة للموظف / احمد محمود عسيري	غير متاح	0.00	1,750.00	524,613.06	01-04-2024	20
104	صرف مساعدة مالية من بند الزكاة للموظف / محمد حسن اليماني	غير متاح	0.00	1,500.00	523,113.06	01-04-2024	21
136	مدفوعات خدمات مقيمين رسوم تحديد اقامات للموظفين مصطفى فيض الله وأنقور غني مياة وسليمان جماعي	غير متاح	0.00	325.00	522,788.06	01-04-2024	
136	مدفوعات خدمات مقيمين رسوم تحديد اقامات للموظفين مصطفى فيض الله وأنقور غني مياة وسليمان جماعي	غير متاح	0.00	325.00	522,463.06	01-04-2024	
136	مدفوعات خدمات مقيمين رسوم تحديد اقامات للموظفين مصطفى فيض الله وأنقور غني مياة وسليمان جماعي	غير متاح	0.00	325.00	522,138.06	01-04-2024	
136	مدفوعات خدمات مقيمين رسوم تحديد اقامات للموظفين مصطفى فيض الله وأنقور غني مياة وسليمان جماعي	غير متاح	0.00	14,550.00	507,588.06	01-04-2024	
138	صرف شيك رقم 5133 / احمد محمود عسيري / مساعدات من بند الزكاة للمتعاونين بالجمعية لشهر رمضان للعام 1445 هـ	غير متاح	0.00	10,500.00	497,088.06	02-04-2024	
137	صرف شيك رقم 5132 / أحمد محمود عسيري مكافأة المشاركين في مشروع افطار صائم للعام 1445 هـ	غير متاح	0.00	42,000.00	455,088.06	02-04-2024	
139	صرف شيك رقم 5130 / احمد محمود عسيري / مساعدة من بند الزكاة للداعية المتعاون / ادريس عمر ميغا	غير متاح	0.00	1,500.00	453,588.06	02-04-2024	
140	تبرعات زكاة مال من احمد محمد نور	غير متاح	14,862.99	0.00	468,451.05	02-04-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
141	مساعدة من بند الزكاة للموظفين بالجمعية لشهر رمضان المبارك للعام 1445 هـ	غير متاح	0.00	23,000.00	445,451.05	02-04-2024	
141	مصاريف تحويل بنكية	غير متاح	0.00	3.45	445,447.60	02-04-2024	
142	سداد بوليصة التأمين الطبي للموظفين مع الضريبة بالجمعية للعام 2024م	غير متاح	0.00	24,746.79	420,700.81	04-04-2024	
145	تبرعات دفعة ثالثة من طباعة كتاب مختصر في التفسير	غير متاح	15,000.00	0.00	435,700.81	06-04-2024	
146	تبرعات دفعة رابعة من طباعة كتاب المختصر في التفسير	غير متاح	17,000.00	0.00	452,700.81	06-04-2024	
143	عقد خدمة عن بعد لشهر ابريل 2024م بناء على العقد المبرم بينه وبين الجمعية	غير متاح	0.00	4,000.00	448,700.81	06-04-2024	
144	رسوم تجديد النطاق الخاص بالجمعية لمدة 5 سنوات	غير متاح	0.00	495.00	448,205.81	06-04-2024	
147	تبرعات من شرف علي سلطان العبدلي الشريف لوقف مكة	غير متاح	5,000.00	0.00	453,205.81	07-04-2024	
148	تبرعات توزيع 110 مصحف علي الحساب العام لشهر ابريل 2024م	غير متاح	110.00	0.00	453,315.81	08-04-2024	
150	مستحقات شركة مناف الغذاء الصناعية لعدد 5672 وجبة ساخنة لمشروع افطار مائم مع الضريبة	غير متاح	0.00	42,540.00	410,775.81	16-04-2024	
150	رسوم تحويل بنكي	غير متاح	0.00	5.75	410,770.06	16-04-2024	
149	سداد فواتير الكهرباء مستودع الحسينية	غير متاح	0.00	303.88	410,466.18	16-04-2024	
149	سداد جوال الجمعية	غير متاح	0.00	129.54	410,336.64	16-04-2024	
149	سداد شرائح انترنت الجمعية	غير متاح	0.00	546.25	409,790.39	16-04-2024	
149	هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	409,693.79	16-04-2024	
149	جوال قسم المسلم الجديد	غير متاح	0.00	92.00	409,601.79	16-04-2024	
149	جوال قسم المسلم الجديد 2	غير متاح	0.00	46.00	409,555.79	16-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
149	هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	409,521.29	16-04-2024	
149	فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	409,486.79	16-04-2024	
149	سداد فاتورة جوار رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	409,475.29	16-04-2024	
149	سداد فاتورة جوار رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	409,463.79	16-04-2024	
149	سداد فاتورة جوار رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	409,452.29	16-04-2024	
149	سداد فاتورة جوار رقم 4	غير متاح	0.00	11.50	409,440.79	16-04-2024	
149	سداد التأمينات الاجتماعية للموظفين	غير متاح	0.00	7,995.18	401,445.61	16-04-2024	
154	الدفعة الاولى من عقد الشراكة مع جمعية رفادة لخدمة المعتمرين والزوار للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	20,000.00	0.00	421,445.61	18-04-2024	
151	تحويل تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لآكرام الموتى الي الحساب العام	غير متاح	22,500.00	0.00	443,945.61	18-04-2024	
152	تبرعات خاصة بأفطار صائم تحويل من الحساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	44,828.00	0.00	488,773.61	18-04-2024	
153	تبرعات خاصة بأفطار صائم تحويل من حساب الاستثمار الي الحساب العام	غير متاح	123,125.00	0.00	611,898.61	18-04-2024	
155	سداد فواتير الكهرباء عداد رقم 7 الشوقية	غير متاح	0.00	23.00	611,875.61	19-04-2024	
155	سداد فواتير الكهرباء عداد رقم 3 الشوقية	غير متاح	0.00	23.00	611,852.61	19-04-2024	
155	سداد فواتير الكهرباء عداد رقم 2 الشوقية	غير متاح	0.00	23.00	611,829.61	19-04-2024	
155	سداد فواتير الكهرباء عداد رقم 1 الشوقية	غير متاح	0.00	23.00	611,806.61	19-04-2024	
155	سداد فواتير الكهرباء عداد رقم 10 الشوقية	غير متاح	0.00	228.55	611,578.06	19-04-2024	
155	سداد فاتورة المياه بالشوقية	غير متاح	0.00	162.95	611,415.11	19-04-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
155	سداد فاتورة الكهرباء رقم 6 الشوقية	غير متاح	0.00	736.86	610,678.25	19-04-2024	
155	سداد فاتورة الكهرباء رقم 12 الشوقية	غير متاح	0.00	362.03	610,316.22	19-04-2024	
155	سداد فاتورة الكهرباء رقم 11 الشوقية	غير متاح	0.00	1,261.16	609,055.06	19-04-2024	
155	سداد فاتورة الكهرباء رقم 8 الشوقية	غير متاح	0.00	1,480.76	607,574.30	19-04-2024	
155	سداد فاتورة الكهرباء رقم 9 الشوقية	غير متاح	0.00	2,118.04	605,456.26	19-04-2024	
156	بدل إجازة أسبوعية للموظفين بالجمعيّة لشهر رمضان المبارك 1445 هـ	غير متاح	0.00	205.00	605,251.26	19-04-2024	
156	بدل إجازة أسبوعية للموظفين بالجمعيّة لشهر رمضان المبارك 1445 هـ	غير متاح	0.00	360.00	604,891.26	19-04-2024	
156	بدل إجازة أسبوعية للموظفين بالجمعيّة لشهر رمضان المبارك 1445 هـ	غير متاح	0.00	1,829.00	603,062.26	19-04-2024	
156	بدل إجازة أسبوعية للموظفين بالجمعيّة لشهر رمضان المبارك 1445 هـ	غير متاح	0.00	266.00	602,796.26	19-04-2024	
156	بدل إجازة أسبوعية للموظفين بالجمعيّة لشهر رمضان المبارك 1445 هـ	غير متاح	0.00	112.00	602,684.26	19-04-2024	
466	سداد اشتراك عضو الجمعيّة العمومية حاتم سليمان السلومي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	602,884.26	20-04-2024	
467	سداد اشتراك عضو الجمعيّة العمومية فاطمة محمد صالح باصمّد للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	603,084.26	20-04-2024	
468	سداد اشتراك عضو الجمعيّة العمومية أمّنه القنّامي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	603,284.26	20-04-2024	
469	سداد اشتراك عضو الجمعيّة العمومية يوسف عبدالله الوابل للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	603,484.26	21-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
470	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية على محمد سعيد امام للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	603,684.26	21-04-2024	
471	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبدالحفيظ تركستاني للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	603,884.26	21-04-2024	
472	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية فوزية احمد زبني حسن للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	604,084.26	21-04-2024	
473	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبدالسلام عبدالعزيز الشلاش للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	604,284.26	21-04-2024	
474	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبدالرحمن احمد الزهراني للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	604,484.26	21-04-2024	
475	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية ناصر عبدالله السلومي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	604,684.26	21-04-2024	
477	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية أمل محمد على النمري للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	604,884.26	21-04-2024	
478	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية ممدوح عمر عبد الغفور فرطان للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	605,084.26	21-04-2024	
479	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية نواف صالح حسني خياط للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	605,284.26	21-04-2024	
157	تبرعات عامة من مؤسسة أمية القشامي دعم رواتب القسم النسائي لشهر ابريل 2024 م	غير متاح	4,000.00	0.00	609,284.26	21-04-2024	
158	رسوم بنكية لتحويل الرواتب	غير متاح	0.00	575.00	608,709.26	21-04-2024	
480	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبد العزيز عبد الله السلومي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	608,909.26	22-04-2024	
481	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية سعد موسي حمد الموسي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	609,109.26	22-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
482	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية هاشم على الاهدل للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	609,309.26	22-04-2024	
483	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية طلال فراج الحازمي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	609,509.26	22-04-2024	
484	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبد الهادي سعيد الغامدي للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	609,709.26	22-04-2024	
159	صرف شيك رقم 5131 / ناصر مسلم العليي الدفعة الثانية والأخيرة من دعم مؤسسة الجميح الخيرية لبرنامج غراس بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	44,650.00	565,059.26	22-04-2024	
163	رسوم التأمين الطبي للموظف / أنقور غني فيه	غير متاح	0.00	481.00	564,578.26	23-04-2024	
166	واتب الموظفين بالجمعية لشهر ابريل 2024م	غير متاح	0.00	65,507.00	499,071.26	23-04-2024	
160	أحمد محمود عسيري صرف شيك رقم 5135 عهدة مصاريف تشغيلية لدروس الجاليات	غير متاح	0.00	5,000.00	494,071.26	23-04-2024	
161	صرف شيك رقم 5136 / أحمد محمود عسيري راتب شهر ابريل للموظف / سليم صابر امداد الحق للعام 2024م	غير متاح	0.00	1,980.00	492,091.26	23-04-2024	
162	رسوم تحويل رواتب الجمعية	غير متاح	0.00	5.75	492,085.51	23-04-2024	
164	مكتب اسناد التطور للهندسة المدنية /الدفعة الثانية والثالثة لعقد اصدار رخصة بناء وقف المدينة المنورة	غير متاح	0.00	27,025.00	465,060.51	23-04-2024	
164	رسوم تحويل بنكي	غير متاح	0.00	5.75	465,054.76	23-04-2024	
165	مستحقات شركة المضيف المتميز لعدد 170 وجبة لمشروع افطار صائم لعام 1445هـ	غير متاح	0.00	1,360.00	463,694.76	23-04-2024	
165	رسوم حوالة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	463,693.61	23-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
168	مؤسسة ميمونة حمزة كمون مليباري للدعاية والاعلان / طباعة لوحات خارجية لغرف الجمعية واقسامها مع الضريبة	غير متاح	0.00	3,611.00	460,082.61	24-04-2024	
169	شركة النهضة الرقمية لتقنية المعلومات / لدعم فني برنامج المنارة للحاسبة تحديث نسخة اصدار البرنامج مع الضريبة	غير متاح	0.00	414.00	459,668.61	24-04-2024	
170	مركز علاء / شراء طاولات لقاعة الدروس مع الضريبة	غير متاح	0.00	1,270.00	458,398.61	24-04-2024	
167	صرف شيك رقم 5134 / جمعية اكرام الموتى تبرعات تم ايداعها في الحساب المخصص لهم سابقا	غير متاح	0.00	22,500.00	435,898.61	24-04-2024	
171	صرف شيك رقم 5137 / أحمد محمود محمد عسيري / مصاريف حفل المعايدة وتكريم المسلمين الجدد والموظفين للعام 1445 هـ	غير متاح	0.00	10,000.00	425,898.61	25-04-2024	
172	رسوم نقاط البيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	425,783.61	27-04-2024	
173	مكافاة سكرتير الجاليات محمد حسن / مكافاة العاملين المتعاقدين بالجمعية لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	424,143.61	29-04-2024	
173	مكافاة المشرف علي الدروس مطلق العبدلي / مكافاة العاملين المتعاقدين بالجمعية لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	421,943.61	29-04-2024	
173	مكافاة المترجم عمر فاروق / مكافاة العاملين المتعاقدين بالجمعية لشهر مارس 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	420,943.61	29-04-2024	
173	مصاريف تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	420,942.46	29-04-2024	
175	استقطاعات خاصة بقسم الطلاب الوافدين خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	270.00	0.00	421,212.46	30-04-2024	
175	استقطاعات علي الحساب العام للجمعية خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	5,090.00	0.00	426,302.46	30-04-2024	
175	تبرعات عامة علي الحساب العام للجمعية خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	32,542.23	0.00	458,844.69	30-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
183	مستحقات دار المختصر للنشر والتوزيع لطباعة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم وربع يس باللغة الاردية	غير متاح	0.00	96,114.00	362,730.69	01-05-2024	
182	مستحقات نهاية الخدمة للمترجم / لؤوي اولفري الياس	غير متاح	0.00	25,999.00	336,731.69	01-05-2024	
184	مستحقات مشروع ورث مصحفاً لشهر مارس 2024م بعدد مصاحف (5267)	غير متاح	0.00	3,011.00	333,720.69	01-05-2024	
485	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبد العزيز عبد الله الشلاش للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	333,920.69	03-05-2024	
217	تبرعات من المتبرع هاشم خياط لقسم الطلاب الوافدين لحج عام 1445هـ	غير متاح	25,000.00	0.00	358,920.69	05-05-2024	
186	صرف شيك رقم 5138 / شركة المضيف المتميز لخدمات الاعاشة / مستحقات لعدد 5000 وجبة لشركة المضيف المتميز للفترة من 11-9-1445هـ الي 20-9-1445هـ مع الضريبة	غير متاح	0.00	40,000.00	318,920.69	05-05-2024	
185	مستحقات مشروع ورث مصحفاً لشهر مارس 2024م بعدد مصحف (5267)	غير متاح	0.00	150,000.00	168,920.69	05-05-2024	
218	تحويل من مؤسسة أمانة القنّامي دعم لتجديد اقامة عبد الكريم الصانع	غير متاح	10,825.00	0.00	179,745.69	06-05-2024	
187	تحويل تبرعات خاصة بالمتجر من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام	غير متاح	120,772.00	0.00	300,517.69	06-05-2024	
188	تحويل تبرعات من حساب المتجر الي الحساب العام	غير متاح	148,519.00	0.00	449,036.69	06-05-2024	
189	مستحقات عقد خدمة اعمال عبد الله النشمي لتحليل الاعمال لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	4,000.00	445,036.69	07-05-2024	
190	مستحقات نهاية الخدمة للموظف / محمد علي المشيب الاسمري	غير متاح	0.00	3,791.67	441,245.02	07-05-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
191	صرف شيك رقم 5139 / أحمد محمود محمد عسيري / عهدة تشغيلية للمشاريع الدعوية بالجمعية	غير متاح	0.00	5,000.00	436,245.02	09-05-2024	
196	قيمة شحن عدد 35 كرتون مصاحف فارسي من مدينة الرياض الي مقر الجمعية بمكة المكرمة	غير متاح	0.00	700.00	435,545.02	11-05-2024	
193	تجديد اقامة الموظفين (محمد ثاني احمد وجميل الرحمن قاري)	غير متاح	0.00	12,737.50	422,807.52	11-05-2024	55
194	تجديد إقامة الموظف / عبد الكريم الصائغ	غير متاح	0.00	10,350.00	412,457.52	11-05-2024	56
192	سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية للموظفين	غير متاح	0.00	7,941.51	404,516.01	11-05-2024	
192	سداد فاتورة برنامج تم للسيارات	غير متاح	0.00	135.99	404,380.02	11-05-2024	
192	سداد فاتورة كهرباء مستودع الحسينية	غير متاح	0.00	390.47	403,989.55	11-05-2024	
192	سداد شرائح الانترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	403,443.30	11-05-2024	
192	سداد جوال الجمعية	غير متاح	0.00	107.72	403,335.58	11-05-2024	
192	سداد هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	403,238.98	11-05-2024	
192	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد بالتنعيم	غير متاح	0.00	92.00	403,146.98	11-05-2024	
192	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد رقم 2 بالتنعيم	غير متاح	0.00	46.00	403,100.98	11-05-2024	
192	سداد هاتف فرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	403,066.48	11-05-2024	
192	سداد فاكس فرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	403,031.98	11-05-2024	
198	تبرعات ورث مصحفاً من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام	غير متاح	156,050.00	0.00	559,081.98	13-05-2024	
199	تبرعات ورث مصحفاً ومشاريع الجمعية من حساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	190,856.00	0.00	749,937.98	13-05-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
197	صرف شيك رقم 5140 / أحمد محمود محمد عسيري / بوليصة تأمين سيارات الجمعية لمدة عام مع الضريبة	غير متاح	0.00	16,256.24	733,681.74	13-05-2024	
200	مستحقات مشروع ورث مصحفاً لشهر ابريل لعام 2024م	غير متاح	0.00	246,495.00	487,186.74	14-05-2024	57
209	الدفعة الاولى من عقد الشراكة مع جمعية البر بجنوب مكة للاستفادة من مرافق الجمعية المعرض	غير متاح	17,500.00	0.00	504,686.74	15-05-2024	
202	طلب شركة العوفي والحربي الدفعة الاولى من أعاب مراجعة القوائم المالية للعام 2024م مع الضريبة	غير متاح	0.00	6,000.00	498,686.74	15-05-2024	
202	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	498,685.59	15-05-2024	
204	سداد رسوم تجديد وتعديل رخصة وقف المدينة المنورة وقف سليمان السلومي	غير متاح	0.00	45,296.00	453,389.59	18-05-2024	62
252	التأمين الطبي للاخ / محمد ثاني احمد	غير متاح	0.00	4,853.00	448,536.59	18-05-2024	60
206	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	448,535.44	18-05-2024	
206	شراء ميكرفون لاسلكي وممري كارد ذاكرة للكاميرا للدعوة الالكترونية مع الضريبة	غير متاح	0.00	1,267.00	447,268.44	18-05-2024	
203	رسوم تصاريح دخول مكة المكرمة للموظفين مع الضريبة	غير متاح	0.00	240.00	447,028.44	18-05-2024	
219	تبرعات عامة دعم رواتب شهر مايو 2024م من مؤسسة امنة القنامي الوافية	غير متاح	2,750.00	0.00	449,778.44	19-05-2024	
211	صرف مبلغ تأسيس بوابة الدفع الالكتروني لموقع جمع التبرعات عبر نظام رافد مع الضريبة	غير متاح	0.00	1,150.00	448,628.44	21-05-2024	
211	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	448,627.29	21-05-2024	
223	رواتب الموظفين والمترجمين بالجمعية لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	62,945.00	385,682.29	23-05-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
210	شراء كرسي دوار للمدير التنفيذي بالجمعية	غير متاح	0.00	1,100.00	384,582.29	23-05-2024	
210	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	384,581.14	23-05-2024	
222	رسوم تحويل رواتب بنكية	غير متاح	0.00	11.50	384,569.64	23-05-2024	
222	رسوم نقاط البيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	384,454.64	23-05-2024	
208	الدفعة الرابعة والاخيرة من عقد تجديد وتعديل رخصة بناء وقف المدينة المنورة مع الضريبة	غير متاح	0.00	13,512.00	370,942.64	23-05-2024	
208	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	370,941.49	23-05-2024	
486	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية صالح يوسف الزهراني للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	371,141.49	28-05-2024	
486	سداد اشتراك عضو الجمعية العمومية عبد الله صالح يوسف الزهراني للعام 2024 م	غير متاح	200.00	0.00	371,341.49	28-05-2024	
225	مكافاة المترجم اقيوم معصوم بالله صديق لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	600.00	370,741.49	29-05-2024	
225	مكافاة سكرتير الجاليات لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	369,101.49	29-05-2024	
225	مكافاة مشرف الدروس والمناشط لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	366,901.49	29-05-2024	
225	مكافاة المترجم المتعاون عمر فاروق لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	365,901.49	29-05-2024	
225	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	365,900.34	29-05-2024	
225	مكافاة المترجمة يوسفاني لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	600.00	365,300.34	29-05-2024	
225	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	365,299.19	29-05-2024	
214	قيمة تفصيل دولاب مطبخ ومكتب زجاجي وعمل دهانات بالمكتبة بالدور الاول	غير متاح	0.00	4,560.00	360,739.19	29-05-2024	
216	قيمة فحص تربة وقف المدينة المنورة وقف سليمان السلومي	غير متاح	0.00	2,000.00	358,739.19	29-05-2024	67





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
243	طلب بدل اجازة اسبوعية للسائق / ابوبكر شبير لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	459.00	555,662.45	09-06-2024	77
243	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	555,661.87	09-06-2024	
236	سداد فاتورة التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	7,216.36	548,445.51	09-06-2024	
237	سداد فاتورة شرائح انترنت لشهر مايو 2024م	غير متاح	0.00	546.25	547,899.26	09-06-2024	
253	صرف شيك رقم 5145 / ناصر بن مسلم العيلى دعم اوقاف الماجد لمشروع الحج للعام 1445هـ بتنفيذ قسم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	171,000.00	376,899.26	10-06-2024	83
242	طلب صرف هدايا لتقديمها لضيوف الرحمن للحجاج ضمن برنامج ضيوف الرحمن	غير متاح	0.00	575.00	376,324.26	10-06-2024	
260	تبرعات دعم من مؤسسة عبد اللطيف العيسى لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لعام 1445هـ	غير متاح	25,000.00	0.00	401,324.26	11-06-2024	
261	تبرعات دعم من مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب الخيرية لبرنامج ضيوف الرحمن بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	100,000.00	0.00	501,324.26	11-06-2024	
270	صرف استرداد حوالة خاطئة وارادة من جمعية بمصرف الراجحي للاخ وائل عبد العظيم احمد بقرار مجلس الادارة	غير متاح	0.00	3,333.00	497,991.26	12-06-2024	
264	تحويل تبرعات ورث مصحفا من حساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	32,623.00	0.00	530,614.26	12-06-2024	
265	تبرعات علي حساب العام دعم الجميع لبرنامج الحج لعام 1445هـ بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	50,000.00	0.00	580,614.26	12-06-2024	
266	اجرة المعقب محمد عبد الرحمن الشهراني لانهاء معاملة رخصة وقف المدينة	غير متاح	0.00	10,000.00	570,614.26	12-06-2024	
262	خصم مخالفات من حساب الجمعية لادارة المرور العامة	غير متاح	0.00	100.00	570,514.26	12-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
277	راتب محاسب الجمعية لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	4,723.00	547,773.35	24-06-2024	
277	راتب مدير التطوع لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	4,723.00	543,050.35	24-06-2024	
277	راتب سكرتير الدعوة بالتنعيم لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	4,046.00	539,004.35	24-06-2024	
277	راتب مدير المكتبة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	3,820.00	535,184.35	24-06-2024	
277	راتب سكرتير الجمعية لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	3,167.00	532,017.35	24-06-2024	
277	راتب مدير العلاقات العامة لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,967.00	529,050.35	24-06-2024	
277	راتب مدقق الحسابات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	3,600.00	525,450.35	24-06-2024	
277	راتب المترجم منصور غلام لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,760.00	522,690.35	24-06-2024	
277	راتب المترجم أحيان راشدي لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,760.00	519,930.35	24-06-2024	
277	راتب المترجم جميل الرحمن قارئ لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,760.00	517,170.35	24-06-2024	
277	راتب المترجم محمد ثاني احمد لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,760.00	514,410.35	24-06-2024	
277	راتب العامل لتصوير الدروس مصطفى لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	512,410.35	24-06-2024	
277	راتب السائق عبد القادر مودي لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	510,210.35	24-06-2024	
277	راتب العامل جواد لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,180.00	508,030.35	24-06-2024	
277	راتب العامل سليم محمد طابر لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,980.00	506,050.35	24-06-2024	
277	راتب العامل سليمان جماعي بالمستودع لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,980.00	504,070.35	24-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
277	راتب العامل عبد الكريم لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	502,070.35	24-06-2024	
277	راتب العامل انقور لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	500,070.35	24-06-2024	
277	راتب السائق ابوبكر شبير احمد لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,000.00	498,070.35	24-06-2024	
247	صرف مستحقات رائد المطرفي لتقديم خدمات مايكروفت	غير متاح	0.00	3,000.00	495,070.35	24-06-2024	85
254	تجديد اقامة ورخصة العمل للمتجرب / أخيار راشدي لمدة 6 أشهر	غير متاح	0.00	4,575.00	490,495.35	25-06-2024	92
278	سحب مخالفات لسيارات الجمعية من الادارة العامة للمرور لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	100.00	490,395.35	25-06-2024	
278	سحب مخالفات لسيارات الجمعية من الادارة العامة للمرور لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	100.00	490,295.35	25-06-2024	
279	تحويل من مؤسسة امنة القنامي الوقفية دعم لرواتب الجمعية لشهر يونيو 2024م	غير متاح	2,000.00	0.00	492,295.35	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 9 بالشوقية	غير متاح	0.00	2,850.90	489,444.45	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 8 بالشوقية	غير متاح	0.00	3,195.09	486,249.36	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 11 بالشوقية	غير متاح	0.00	1,463.02	484,786.34	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 12 بالشوقية	غير متاح	0.00	673.70	484,112.64	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 6 بالشوقية	غير متاح	0.00	915.17	483,197.47	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 10 بالشوقية	غير متاح	0.00	267.90	482,929.57	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 01 بالشوقية	غير متاح	0.00	23.00	482,906.57	25-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
280	سداد فاتورة العداد رقم 02 بالشوقية	غير متاح	0.00	23.00	482,883.57	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 03 بالشوقية	غير متاح	0.00	23.00	482,860.57	25-06-2024	
280	سداد فاتورة العداد رقم 07 بالشوقية	غير متاح	0.00	23.00	482,837.57	25-06-2024	
246	مخالفات مرورية علي سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	913.00	481,924.57	27-06-2024	86
256	صرف شيك رقم 5142 / يوسف بن عبد الله الباحث دعم مؤسسة الحبيب ودعم مؤسسة الجميع الخيرية لخدمة ضيوف الرحمن بقسم الوافدين	غير متاح	0.00	142,500.00	339,424.57	28-06-2024	94
248	مستحقات فك ونقل وتركيب رفوف مستودع الحسينية بمقر الجمعية بالشوقية	غير متاح	0.00	6,000.00	333,424.57	28-06-2024	88
249	تذكرة الطيران خروج نهائي للموظف / ابو بكر شبير	غير متاح	0.00	588.00	332,836.57	28-06-2024	89
250	صرف فرق راتب شهر مايو 2024م للموظف / أبو بكر شبير	غير متاح	0.00	500.00	332,336.57	28-06-2024	90
251	تجديد رخصة العمل للموظف / منصور غلام لمدة عام	غير متاح	0.00	8,500.00	323,836.57	28-06-2024	91
255	صرف قيمة زجاج + فواتير دهان لعمل مكتب استقبال ودهان لصيانة الجدران مع الضريبة	غير متاح	0.00	3,005.00	320,831.57	28-06-2024	
281	صرف مكافأة للمتخرج اقيوم معصوم بالله صديق لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	150.00	320,681.57	28-06-2024	
281	صرف مكافأة للمتخرج امحمد نوافل لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	150.00	320,531.57	28-06-2024	
281	صرف مكافأة سكرتير الجاليات لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	318,891.57	28-06-2024	
281	صرف مكافأة المشرف علي الدروس لشهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	316,691.57	28-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
284	صرف دعم هاشم خياط لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن للعام 1445هـ بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	23,750.00	275,272.17	07-07-2024	101
317	لدفعة الثانية من عقد الشراكة مع جمعية رفاة للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	20,000.00	0.00	295,272.17	08-07-2024	
287	صرف فرق راتب شهر يونيو 2024م لآخ ابوبكر شبير احمد	غير متاح	0.00	500.00	294,772.17	10-07-2024	105
288	مساعدة مالية للموظف / ابوبكر شبير احمد لظروفه	غير متاح	0.00	5,000.00	289,772.17	10-07-2024	106
318	سداد التامينات الاجتماعية	غير متاح	0.00	7,774.68	281,997.49	10-07-2024	
318	سداد هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	281,962.99	10-07-2024	
318	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	281,916.99	10-07-2024	
318	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد 2	غير متاح	0.00	92.00	281,824.99	10-07-2024	
318	هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	281,728.39	10-07-2024	
318	سداد فاتورة جوال الجمهية	غير متاح	0.00	136.07	281,592.32	10-07-2024	
318	سداد شرائح الانترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	281,046.07	10-07-2024	
318	سداد فاتورة كهرباء الحسينية	غير متاح	0.00	523.95	280,522.12	10-07-2024	
318	رسوم فاتورة تم	غير متاح	0.00	23.29	280,498.83	10-07-2024	
286	مستحقات نهاية الخدمة للموظف/ ابوبكر شبير أحمد رمضان	غير متاح	0.00	15,537.00	264,961.83	10-07-2024	104
286	رسوم تحويل بنكية لثلاثة تحويلات	غير متاح	0.00	2.88	264,958.95	10-07-2024	
320	صرف شيك رقم 5148 / أحمد محمود محمد عسيري / الدفعة الرابعة والاخيرة من دعم اوقاف الازدهار للبرنامج تواصل الجسد الواحد	غير متاح	0.00	10,000.00	254,958.95	11-07-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
326	رسوم نقاط بيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	262,980.80	23-07-2024	
327	دعم رواتب من مؤسسة أمنة القنامي لشهر يوليو 2024م	غير متاح	2,000.00	0.00	264,980.80	30-07-2024	
328	مكافاة سكرتير الجاليات العاملين بالانشطة لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	263,340.80	30-07-2024	
328	مكافاة مشرف الدروس العاملين بالانشطة لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	261,140.80	30-07-2024	
329	سداد فاتورة عداد الشوقية رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	261,129.30	30-07-2024	
329	سداد فاتورة عداد الشوقية رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	261,117.80	30-07-2024	
329	سداد فاتورة عداد الشوقية رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	261,106.30	30-07-2024	
329	سداد فاتورة عداد الشوقية رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	261,094.80	30-07-2024	
329	سداد فاتورة فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	69.00	261,025.80	30-07-2024	
329	سداد فاتورة هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	260,991.30	30-07-2024	
329	سداد جوال قسم المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	260,945.30	30-07-2024	
329	سداد جوال قسم المسلم الجديد	غير متاح	0.00	92.00	260,853.30	30-07-2024	
329	سداد فاكس الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	260,756.70	30-07-2024	
329	سداد فاتورة الكهرباء رقم عداد 10	غير متاح	0.00	111.92	260,644.78	30-07-2024	
329	جوال الجمعية	غير متاح	0.00	160.23	260,484.55	30-07-2024	
329	سداد فاتورة المياه	غير متاح	0.00	143.41	260,341.14	30-07-2024	
329	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 12	غير متاح	0.00	602.92	259,738.22	30-07-2024	
329	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 6	غير متاح	0.00	425.04	259,313.18	30-07-2024	
329	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 11	غير متاح	0.00	921.62	258,391.56	30-07-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
329	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 8	غير متاح	0.00	1,695.79	256,695.77	30-07-2024	
329	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 9	غير متاح	0.00	1,874.22	254,821.55	30-07-2024	
314	تركيب قطعة غيار (حساس لمصعد النساء) بمقر الجمعية	غير متاح	0.00	1,437.50	253,384.05	31-07-2024	117
314	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	253,382.90	31-07-2024	
330	تبرعات عامة علي حساب العام تحويلات واستقطاعات خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	5,530.00	0.00	258,912.90	31-07-2024	
330	تبرعات عامة علي حساب العام تحويلات واستقطاعات خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	6,601.11	0.00	265,514.01	31-07-2024	
335	الدفعة الثانية من عقد الشراكة مع جمعية البر بجنوب مكة للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	92,500.00	0.00	358,014.01	01-08-2024	
348	مستحقات الدفعة الثانية من دراسة جدوي وقف المدينة المنورة	غير متاح	0.00	1,000.00	357,014.01	06-08-2024	121
348	رسوم تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	357,012.86	06-08-2024	
333	صرف شيك رقم 5151/ محمد المالكي هدايا للمسلمين الجدد والدارسين من الجاليات	غير متاح	0.00	5,000.00	352,012.86	07-08-2024	120
370	سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية للموظفين لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	7,758.55	344,254.31	09-08-2024	
370	سداد شرائح الانترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	343,708.06	09-08-2024	
370	سداد فاتورة مستودع الحسينية	غير متاح	0.00	184.26	343,523.80	09-08-2024	
373	ايرادات بيع سيارة هونداي اكسنت موديل 2015م لوحة رقم ح ص و 3212	غير متاح	23,000.00	0.00	366,523.80	09-08-2024	
332	رسوم تجديد اقامة الموظف / جميل الرحمن قاري لمدة 9 شهور	غير متاح	0.00	7,762.00	358,761.80	10-08-2024	119
331	صرف مستحقات عبد الله النشمي لتحليل الاعمال لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	4,000.00	354,761.80	11-08-2024	118





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
350	صرف طلب نقل كفالة المترجم الفلبيني / زين العابدين	غير متاح	0.00	2,000.00	352,761.80	12-08-2024	126
349	صرف راتب الاجازة شهر أغسطس للموظف / جود علي عبده	غير متاح	0.00	1,980.00	350,781.80	12-08-2024	125
334	صرف مساعدة مالية للموظف / جواد علي عبده نسبة ظروفه	غير متاح	0.00	3,000.00	347,781.80	12-08-2024	122
374	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات	غير متاح	29,242.00	0.00	377,023.80	12-08-2024	
374	تحويل تحويل تبرعات من حساب ورت مصحفا الي الحساب العام صدقات	غير متاح	47,410.00	0.00	424,433.80	12-08-2024	
340	صرف مستحقات شراء 3 مكيفات للمصاعد مع التركيب وصيانة مكيفات الجمعية	غير متاح	0.00	13,950.00	410,483.80	12-08-2024	124
340	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	410,482.65	12-08-2024	
339	صرف مود صيانة مكيفات المركزية للجمعية	غير متاح	0.00	2,915.00	407,567.65	12-08-2024	123
341	صرف مستحقات ورت مصحفاً لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	58,704.00	348,863.65	14-08-2024	127
353	ساعات اضافية للموظف / جواد علي محمد عبده لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	149.00	348,714.65	18-08-2024	130
354	ساعات اضافية للسائق / عبد القادر عبد الله مودي لشهر يوليو 2024م	غير متاح	0.00	256.00	348,458.65	18-08-2024	131
356	تجديد اقامة المترجم زين العابدين لمدة 6 شهور	غير متاح	0.00	825.00	347,633.65	18-08-2024	132
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 7 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	347,622.15	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 3 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	347,610.65	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 2 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	347,599.15	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 1 بالشوقية	غير متاح	0.00	11.50	347,587.65	18-08-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 10 بالشوقية	غير متاح	0.00	127.65	347,460.00	18-08-2024	
375	سداد فاتورة المياه بالشوقية	غير متاح	0.00	159.80	347,300.20	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 6 بالشوقية	غير متاح	0.00	455.08	346,845.12	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 12 بالشوقية	غير متاح	0.00	760.16	346,084.96	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 9 بالشوقية	غير متاح	0.00	5,961.65	340,123.31	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 8 بالشوقية	غير متاح	0.00	2,050.38	338,072.93	18-08-2024	
375	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 11 بالشوقية	غير متاح	0.00	986.95	337,085.98	18-08-2024	
352	سداد مخالفات مرورية علي سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	488.00	336,597.98	19-08-2024	129
376	تحويل تبرعات من حساب الزكاة الي الحساب العام صدقات	غير متاح	116,320.00	0.00	452,917.98	19-08-2024	
363	صرف الدفعة الاولى من عقد وقف مكة المكرمة عظم بالحسينية	غير متاح	0.00	45,950.00	406,967.98	20-08-2024	136
377	دعم من مؤسسة محمد عبد العزيز الحبيب الخيرية	غير متاح	35,000.00	0.00	441,967.98	20-08-2024	
379	رواتب الموظفين لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	64,490.00	377,477.98	21-08-2024	
360	تجديد رخصة عمل الموظف / زين العابدين عبد العزيز لمدة 6 أشهر	غير متاح	0.00	2,425.00	375,052.98	21-08-2024	134
361	صرف مساعدة مالية للموظف / عبد القادر عبد الله مودي لظروفه	غير متاح	0.00	3,000.00	372,052.98	21-08-2024	135
378	رسوم نقاط بيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	371,937.98	21-08-2024	
378	رسوم نقاط بيع الشهري 2	غير متاح	0.00	115.00	371,822.98	21-08-2024	
378	رسوم تحويل بنكية	غير متاح	0.00	575.00	371,247.98	21-08-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
378	رسوم تحويل بنكية	غير متاح	0.00	575.00	370,672.98	21-08-2024	
362	صرف كفارة يمين لعدد 100 وجبة وتوزيعها على الدارسين من الجاليات	غير متاح	0.00	1,000.00	369,672.98	21-08-2024	137
362	رسوم تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	369,671.83	21-08-2024	
380	تبرعات دعم رواتب من مؤسسة أمينة القناني الوقفية	غير متاح	2,000.00	0.00	371,671.83	22-08-2024	
367	صرف مساعدة من بند الزكاة للموظف / علاء الدين بكرى	غير متاح	0.00	3,000.00	368,671.83	27-08-2024	139
368	صرف مستحقات صيانة طبلونات الكهرباء الداخلية والخارجية بالجمعية	غير متاح	0.00	3,450.00	365,221.83	28-08-2024	140
368	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	365,220.68	28-08-2024	
381	مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	363,580.68	30-08-2024	
381	مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	2,087.00	361,493.68	30-08-2024	
381	مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	360,493.68	30-08-2024	
381	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	360,492.53	30-08-2024	
381	مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	600.00	359,892.53	30-08-2024	
381	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	359,891.38	30-08-2024	
381	مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	400.00	359,491.38	30-08-2024	
381	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	359,490.80	30-08-2024	
382	تبرعات علي الحساب العام استقطاعات خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	5,228.81	0.00	364,719.61	31-08-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
382	تبرعات علي الحساب العام خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	8,752.63	0.00	373,472.24	31-08-2024	
371	صرف نقاط مقيم لطباعة الهويات	غير متاح	0.00	57.50	373,414.74	03-09-2024	142
372	صرف رسوم تقرير فحص التربة لوقف مكة المكرمة	غير متاح	0.00	400.00	373,014.74	03-09-2024	143
366	ساعات اضافية للموظف / عبد القادر عبد الله مودي	غير متاح	0.00	737.00	372,277.74	03-09-2024	138
422	صرف شيك رقم 5152 / أحمد عسيري عهدة تبرعات لمشاريع الجمعية لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	10,000.00	362,277.74	04-09-2024	
391	صرف مساعدة من بند الزكاة للمتطوع نور عالم زاهد	غير متاح	0.00	1,000.00	361,277.74	05-09-2024	144
423	صرف شيك رقم 5150 / ناصر مسلم العلي الدفعة الاخيرة من دعم مؤسسة الماجد الخيرية لقسم الطلاب الوافدين لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن	غير متاح	0.00	19,000.00	342,277.74	08-09-2024	
424	ايرادات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمشتريات للربع الثاني للعام 2024م	غير متاح	30,945.55	0.00	373,223.29	08-09-2024	
397	صرف مساعدة من بند الزكاة للموظف / سعيد عبد المحسن الفهمي	غير متاح	0.00	4,000.00	369,223.29	10-09-2024	147
392	صرف مساعدة من بند الزكاة للمتخرج التاميلي لظروف سفره	غير متاح	0.00	1,500.00	367,723.29	10-09-2024	145
392	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	367,722.14	10-09-2024	
425	سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	7,726.62	359,995.52	10-09-2024	
425	سداد فاتورة الهاتف بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	359,961.02	10-09-2024	
425	سداد فاتورة فاكس بالتنعيم	غير متاح	0.00	34.50	359,926.52	10-09-2024	
425	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	359,880.52	10-09-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
425	سداد فاتورة جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	92.00	359,788.52	10-09-2024	
425	سداد فاتورة هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	359,691.92	10-09-2024	
425	سداد فاتورة جوال الجمعية	غير متاح	0.00	102.41	359,589.51	10-09-2024	
425	سداد فاتورة كهرباء وقف مكة الحسينية	غير متاح	0.00	11.63	359,577.88	10-09-2024	
398	صرف مستحقات خدمة أعمال عن بعد للموظف /عبد الله النشمي لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	4,000.00	355,577.88	10-09-2024	146
399	صرف مستحقات ورث مصحفاً لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	0.00	72,037.00	283,540.88	12-09-2024	
402	صرف تجديد اقامة ورخصة العمل للموظف علاء الدين بكرى لمدة عام	غير متاح	0.00	10,350.00	273,190.88	13-09-2024	150
403	صرف بدل اجازة للموظف / علاء الدين بكرى محمد للعام 2024م	غير متاح	0.00	3,600.00	269,590.88	13-09-2024	151
404	صرف طلب بدل اجازة للموظف المتعاون مطلق يحي العبدلي	غير متاح	0.00	1,466.00	268,124.88	13-09-2024	152
406	صرف مساعدة من بند الزكاة للطالب الفلبيني فيصل بلاني ناسانغ	غير متاح	0.00	500.00	267,624.88	13-09-2024	154
405	صرف مستحقات طباعة تقاويم ورق مقوي لعدد 500 تقويم	غير متاح	0.00	1,500.00	266,124.88	13-09-2024	153
401	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات	غير متاح	54,408.00	0.00	320,532.88	15-09-2024	
407	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات	غير متاح	46,229.00	0.00	366,761.88	15-09-2024	
409	شراء جهاز كمبيوتر وبطارية منظم كهرباء للاسكرتارية	غير متاح	0.00	4,140.00	362,621.88	17-09-2024	155
409	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	362,620.73	17-09-2024	
408	تبرعات لوقف الجمعية بمكة المكرمة من المتبرع الشيخ عبد العزيز الشلاش	غير متاح	100,000.00	0.00	462,620.73	18-09-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
426	دعم من مؤسسة امنة القناني الوظيفية دعم رواتب الجمعية	غير متاح	2,000.00	0.00	464,620.73	19-09-2024	
410	صرف بدل اجازة للموظف / عبد القادر عبد الله مودي للعام 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	462,420.73	20-09-2024	156
411	صرف تركيب لوحة وطباعة بنرات مع التصميم لليوم الوطني	غير متاح	0.00	2,050.00	460,370.73	20-09-2024	157
412	صرف شراء عدد 6 كشافات وسلك مبروم للوحة اليوم الوطني	غير متاح	0.00	1,091.00	459,279.73	20-09-2024	158
427	عمولة تحويل رواتب شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	575.00	458,704.73	21-09-2024	
428	رسوم نقاط بيع الشهري رقم 1	غير متاح	0.00	115.00	458,589.73	22-09-2024	
428	رسوم نقاط بيع الشهري رقم 2	غير متاح	0.00	115.00	458,474.73	22-09-2024	
429	رسوم رواتب شركات	غير متاح	0.00	5.75	458,468.98	24-09-2024	
430	رواتب الموظفين بالجمعية لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	65,365.00	393,103.98	24-09-2024	
431	تحويل من حساب الزكاة للحساب العام مصاريف الزكاة الشرعية	غير متاح	85,838.00	0.00	478,941.98	25-09-2024	
432	مكافاة مشرف دروس الجاليات لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	476,741.98	28-09-2024	
432	مكافاة سكرتير الجاليات والمسلم الجديد لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	475,101.98	28-09-2024	
432	مكافاة المترجم عمر فاروق لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	474,101.98	28-09-2024	
432	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	474,100.83	28-09-2024	
432	مكافاة المترجمة باللغة الاندونيسية يوسفاني لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	300.00	473,800.83	28-09-2024	
432	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	473,800.25	28-09-2024	
432	مكافاة المترجم محمد نوفل لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	300.00	473,500.25	28-09-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
432	مكافأة المترجم اقيوم معصوم بالله محمد لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	750.00	472,750.25	28-09-2024	
432	مكافأة عامل النظافة بقسم المسلم الجديد لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	400.00	472,350.25	28-09-2024	
432	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	472,349.67	28-09-2024	
417	صرف تجديد اقامة ورخصة العمل للموظف سليمان سالم جماعي لعدة سنة اشهر	غير متاح	0.00	5,175.00	467,174.67	28-09-2024	163
416	صرف فرق مكافأة المترجمة يوسفاني سوجياتين محمد لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	450.00	466,724.67	30-09-2024	162
416	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	0.58	466,724.09	30-09-2024	
433	تحويل شركة الزامل لخدمات التكييف/قطع غيار المكيفات المركزية بفرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	1,601.95	465,122.14	30-09-2024	
433	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	465,120.99	30-09-2024	
434	تبرعات علي الحساب العام استقطاعات خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	5,228.00	0.00	470,348.99	30-09-2024	
434	تبرعات علي الحساب العام خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	6,214.87	0.00	476,563.86	30-09-2024	
415	صرف قيمة الضريبة للدفعة الاولى من عقد بناء وقف مكة عظم	غير متاح	0.00	6,892.50	469,671.36	30-09-2024	161
413	صرف طلب ساعات اضافية للموظف انقور غني مياہ لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	0.00	262.00	469,409.36	30-09-2024	159
414	صرف طلب ساعات اضافية للموظف انقور غني مياہ لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	229.00	469,180.36	30-09-2024	160
419	سداد مخالفة للسائق عبدالقادر مودي (قيادة المركبة برخصة قيادة لا تناسب مع حجمها ونوع استخدامها)	غير متاح	0.00	750.00	468,430.36	01-10-2024	165





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
420	صرف ساعات اضافية للموظف / عبد القادر عبد الله مودي لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	668.00	467,762.36	01-10-2024	166
418	صرف قيمة الضريبة للدفعة الثانية من عقد بناء وقف مكة عظم	غير متاح	0.00	6,892.50	460,869.86	01-10-2024	164
421	شراء رسائل نصية لتسويق المشاريع والبرامج	غير متاح	0.00	4,694.00	456,175.86	01-10-2024	167
421	رسوم بنكية	غير متاح	0.00	1.15	456,174.71	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	456,163.21	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	456,151.71	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	456,140.21	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء عداد رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	456,128.71	01-10-2024	
487	سداد هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	456,094.21	01-10-2024	
487	سداد هاتف فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	456,059.71	01-10-2024	
487	سداد جوال قسم المسلم الجديد 1	غير متاح	0.00	46.00	456,013.71	01-10-2024	
487	سداد جوال قسم المسلم الجديد 2	غير متاح	0.00	92.00	455,921.71	01-10-2024	
487	سداد هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	96.60	455,825.11	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 10 بالشوقية	غير متاح	0.00	192.73	455,632.38	01-10-2024	
487	سداد فاتورة التأمينات الاجتماعية للموظفين	غير متاح	0.00	7,724.68	447,907.70	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 9 بالشوقية	غير متاح	0.00	8,625.12	439,282.58	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 8 بالشوقية	غير متاح	0.00	2,290.09	436,992.49	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 11 بالشوقية	غير متاح	0.00	911.61	436,080.88	01-10-2024	
487	سداد فاتورة شرائح الانترنت	غير متاح	0.00	546.25	435,534.63	01-10-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 12 بالشوقية	غير متاح	0.00	645.31	434,889.32	01-10-2024	
487	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 6 بالشوقية	غير متاح	0.00	447.18	434,442.14	01-10-2024	
487	سداد فاتورة المياه	غير متاح	0.00	193.98	434,248.16	01-10-2024	
487	سداد فاتورة جوال الجمعية	غير متاح	0.00	140.24	434,107.92	01-10-2024	
492	استرداد قيمة الرسائل مع الضريبة إيرادات من شركة ادراكات الابداع لتقنية المعلومات	غير متاح	4,694.00	0.00	438,801.92	03-10-2024	
455	ضيافة (وجبة غداء) لتكريم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	1,800.00	437,001.92	04-10-2024	168
455	عمولة بنكية	غير متاح	0.00	1.15	437,000.77	04-10-2024	
435	تحويل من حساب ورث مصحفاً للحساب العام لورث مصحفاً	غير متاح	45,215.00	0.00	482,215.77	06-10-2024	
436	تحويل من حساب الجاليات الي الحساب العام لمشاريع الجمعية	غير متاح	58,175.00	0.00	540,390.77	06-10-2024	
438	صرف لشراء هدايا لتكريم د بكر صديق وترا والعضو الداعم الشيخ هاشم خياط	غير متاح	0.00	1,188.00	539,202.77	08-10-2024	169
439	صرف راتب 8 ايام من شهر يوليو للعام 2024م للمترجم زين العابدين محمد عبد العزيز	غير متاح	0.00	800.00	538,402.77	08-10-2024	170
445	صرف مساعدة من بند الزكاة للطالب بكر صديق وترا لظروف سفره النهائي بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	5,000.00	533,402.77	09-10-2024	171
448	صرف اشتراك منصة قوي نظام لمدة عام	غير متاح	0.00	2,248.25	531,154.52	09-10-2024	173
449	صرف شراء درع فاخر مع الطباعة لتكريم الشيخ هاشم خياط	غير متاح	0.00	356.00	530,798.52	09-10-2024	174
446	صرف مستحقات ورث مصحفاً لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	0.00	68,517.00	462,281.52	10-10-2024	172
450	سداد رسوم مقيم منصة مقيم لمدة عام مع الضريبة	غير متاح	0.00	2,645.00	459,636.52	12-10-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
493	دعم من مؤسسة على عبد العزيز الضويان لقسم الطلاب الوافدين لبرنامج الصفوة	غير متاح	70,000.00	0.00	529,636.52	13-10-2024	
494	تبرعات دعم رواتب من مؤسسة أمانة القنصلية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	2,000.00	0.00	531,636.52	16-10-2024	
454	مستحقات مشروع سقيا ضيوف الرحمن للأشهر من 6-9 لعام 2024م	غير متاح	0.00	26,047.62	505,588.90	17-10-2024	
454	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	5.75	505,583.15	17-10-2024	
453	صرف قيمة تنزيل لوحة اليوم الوطني مع إيجار الرافعة	غير متاح	0.00	345.00	505,238.15	17-10-2024	
495	سداد فاتورة المياه	غير متاح	0.00	165.94	505,072.21	17-10-2024	
495	سداد رسوم تم لسيارات	غير متاح	0.00	97.18	504,975.03	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الانترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	504,428.78	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 12 بالجمعية	غير متاح	0.00	547.11	503,881.67	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 11 بالجمعية	غير متاح	0.00	974.03	502,907.64	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 10 بالجمعية	غير متاح	0.00	139.74	502,767.90	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 9 بالجمعية	غير متاح	0.00	7,370.28	495,397.62	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 8 بالجمعية	غير متاح	0.00	1,945.02	493,452.60	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 7 بالجمعية	غير متاح	0.00	11.50	493,441.10	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 6 بالجمعية	غير متاح	0.00	423.55	493,017.55	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 3 بالجمعية	غير متاح	0.00	11.50	493,006.05	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 2 بالجمعية	غير متاح	0.00	11.50	492,994.55	17-10-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
495	سداد فاتورة الكهرباء رقم 1 بالجمعية	غير متاح	0.00	11.50	492,983.05	17-10-2024	
495	سداد فاتورة الكهرباء وقف مكة المكرمة	غير متاح	0.00	11.50	492,971.55	17-10-2024	
496	رسوم نقاط بيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	492,856.55	20-10-2024	
496	رسوم نقاط بيع الشهري	غير متاح	0.00	115.00	492,741.55	20-10-2024	
497	صيانة المكيفات المركزية لفرع الجمعية بالتنعيم	غير متاح	0.00	1,035.00	491,706.55	21-10-2024	
497	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	1.15	491,705.40	21-10-2024	
498	رسوم تحويل رواتب	غير متاح	0.00	575.00	491,130.40	21-10-2024	
456	صرف بدل اجازة للموظف المتعاون / محمد حسن اليماني للعام 2024م	غير متاح	0.00	1,093.00	490,037.40	22-10-2024	179
457	سداد رسوم مكتب العمل ورسوم الجوازات وغرامة تاخير للموظف انقور غني مياه لمدة 6 شهور	غير متاح	0.00	5,675.00	484,362.40	22-10-2024	180
458	سداد رسوم مكتب العمل ورسوم الجوازات للموظف مصطفى فيض الله لمدة 6 شهور	غير متاح	0.00	5,175.00	479,187.40	22-10-2024	181
459	صرف مساعدة من بند الزكاة للموظف / هادي يحي الصامطي	غير متاح	0.00	3,000.00	476,187.40	22-10-2024	182
500	رواتب الموظفين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	65,365.00	410,822.40	24-10-2024	
460	صرف شيك رقم 5153 / أحمد محمود محمد عسيري عهدة نثریات لمشاريع الجمعية لشهر اكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	10,000.00	400,822.40	24-10-2024	183
462	صرف رسوم تغيير مهنة السائق / انجور غني مياه	غير متاح	0.00	1,000.00	399,822.40	28-10-2024	185
499	محمد نوفل مكافاة الموظفين المتعاقدین بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	450.00	399,372.40	28-10-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
499	اقبوم معصوم الله مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	600.00	398,772.40	28-10-2024	
499	محمد حسن مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	397,132.40	28-10-2024	
499	مطلق العبدلي مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	394,932.40	28-10-2024	
499	عمر فاروق عبد الستار مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	1,000.00	393,932.40	28-10-2024	
499	عمولة تحويل بنكي	غير متاح	0.00	1.15	393,931.25	28-10-2024	
499	محمد اسماعيل مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	400.00	393,531.25	28-10-2024	
499	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	0.58	393,530.67	28-10-2024	
499	يوسف ياني مكافاة الموظفين المتعاقدين بالجمعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	150.00	393,380.67	28-10-2024	
499	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	0.58	393,380.09	28-10-2024	
463	صرف رسوم حكومية تغيير مهنة السائق / عبد القادر الله مودي	غير متاح	0.00	1,000.00	392,380.09	29-10-2024	186
461	صرف مساعدة مالية من بند الزكاة للموظف / احمد محمود عسيري	غير متاح	0.00	5,000.00	387,380.09	29-10-2024	184
502	تبرعات علي الحساب العام استقطاعات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	5,220.00	0.00	392,600.09	31-10-2024	
502	تبرعات علي الحساب العام خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	4,441.27	0.00	397,041.36	31-10-2024	
514	صرف لتغيير عدد 4 كفاتر للسيارة الهايلكس موديل 2016 (وانيت)	غير متاح	0.00	750.00	396,291.36	04-11-2024	190
514	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	1.15	396,290.21	04-11-2024	





الرقم :

التاريخ: 04 محرم 1447 هـ

الموافق: 29 يونيو 2025

المرفقات:

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
488	صرف ساعات اضافية للموظف / عبد القادر عبد الله مودي لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	599.00	395,691.21	04-11-2024	187
489	سداد رسوم مكتب العمل ورسوم الجوازات للموظف زين العابدين لمدة 6 شهور	غير متاح	0.00	5,175.00	390,516.21	04-11-2024	189
476	متبقي الدفعة الاولى من ايراد وقف الجمعية بالعزبية للعام 1446هـ	غير متاح	50,000.00	0.00	440,516.21	05-11-2024	15
506	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	33,210.00	0.00	473,726.21	07-11-2024	
507	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	48,933.00	0.00	522,659.21	07-11-2024	
523	الدفعة الثانية من عقد الشراكة بين جمعية منافع الحجاج والزوار للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	25,000.00	0.00	547,659.21	10-11-2024	
524	سداد التامينات الاجتماعية لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	7,724.68	539,934.53	13-11-2024	
524	سداد جوال الجمعية	غير متاح	0.00	65.96	539,868.57	13-11-2024	
524	سداد جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	92.00	539,776.57	13-11-2024	
524	سداد جوال المسلم الجديد 2	غير متاح	0.00	46.00	539,730.57	13-11-2024	
524	سداد هاتف الجمعية	غير متاح	0.00	6.44	539,724.13	13-11-2024	
524	سداد هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	539,689.63	13-11-2024	
524	سداد فاكس التنعيم	غير متاح	0.00	2.30	539,687.33	13-11-2024	
524	سداد فاتورة كهرباء المستودع سابقاً	غير متاح	0.00	11.51	539,675.82	13-11-2024	
524	سداد شرائح الانترنت بالجمعية	غير متاح	0.00	546.25	539,129.57	13-11-2024	
515	صرف مستحقات ورث مصحفاً لشهر أكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	56,060.00	483,069.57	17-11-2024	191
516	صرف مساعدة من بند الزكاة للمتزوج / أخيار راشدي راشدي	غير متاح	0.00	3,000.00	480,069.57	20-11-2024	192





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
525	رسوم عمولة تحويل رواتب بنكية	غير متاح	0.00	575.00	479,494.57	21-11-2024	
525	رسوم نقاط بيع شهري	غير متاح	0.00	115.00	479,379.57	21-11-2024	
525	رسوم نقاط بيع شهري	غير متاح	0.00	115.00	479,264.57	21-11-2024	
526	دعم رواتب الجمعية من مؤسسة أمانة القنابي الوقفية	غير متاح	2,000.00	0.00	481,264.57	24-11-2024	
527	رسوم تحويل رواتب شركات	غير متاح	0.00	5.75	481,258.82	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	481,247.32	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	481,235.82	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	481,224.32	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء للعداد رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	481,212.82	25-11-2024	
528	هاتف التنعيم	غير متاح	0.00	34.50	481,178.32	25-11-2024	
528	جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	46.00	481,132.32	25-11-2024	
528	جوال الجمعية	غير متاح	0.00	106.36	481,025.96	25-11-2024	
528	جوال المسلم الجديد	غير متاح	0.00	92.00	480,933.96	25-11-2024	
528	سداد فاتورة الكهرباء رقم 10	غير متاح	0.00	178.57	480,755.39	25-11-2024	
528	سداد فاتورة مياه الشوقية	غير متاح	0.00	111.96	480,643.43	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء الشوقية رقم 6	غير متاح	0.00	450.52	480,192.91	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء الشوقية رقم 12	غير متاح	0.00	312.63	479,880.28	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء الشوقية رقم 11	غير متاح	0.00	918.47	478,961.81	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء الشوقية رقم 8	غير متاح	0.00	1,906.93	477,054.88	25-11-2024	
528	سداد فاتورة كهرباء الشوقية رقم 9	غير متاح	0.00	5,969.10	471,085.78	25-11-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
529	رواتب الموظفين بالجمعية لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	66,391.00	404,694.78	25-11-2024	
520	تحويل تبرعات خاصة بالوقف من الحساب العام صدقة الى حساب وقف مكة المكرمة	غير متاح	0.00	47,366.00	357,328.78	26-11-2024	
530	مكافاة المترجم محمد نوفل لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	600.00	356,728.78	28-11-2024	
530	مكافاة سكرتير الجاليات محمد حسن لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	355,088.78	28-11-2024	
530	مكافاة المشرف علي دروس الجاليات مطلق العبدلي لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	352,888.78	28-11-2024	
530	مكافاة المترجم عمر فاروق لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	600.00	352,288.78	28-11-2024	
530	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	352,287.63	28-11-2024	
530	مكافاة العامل محمد اسماعيل بالتنعيم لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	400.00	351,887.63	28-11-2024	
530	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	351,887.05	28-11-2024	
530	مكافاة المترجمة الاندونيسية لشهر نوفمبر 2024م	غير متاح	0.00	450.00	351,437.05	28-11-2024	
530	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	0.58	351,436.47	28-11-2024	
521	صرف مساعدة من بند الزكاة لعلاج أبنة المترجم المتعاون مع الجمعية عبد الرحيم روح الامين بصارة	غير متاح	0.00	3,000.00	348,436.47	28-11-2024	197
521	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	348,435.32	28-11-2024	
531	تبرعات على الحساب العام واستقطاعات خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	5,228.00	0.00	353,663.32	30-11-2024	
531	تبرعات تحويلات على الحساب العام خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	5,555.68	0.00	359,219.00	30-11-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
585	صرف شيك رقم 5154/ ناصر مسلم العلي الدفعه الاولى من دعم مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان لبرنامج الصفوة بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	0.00	66,500.00	292,719.00	03-12-2024	
532	الدفعه الاولى من قيمة عقد الشراكة للاستفادة من مرافق الجمعية	غير متاح	20,000.00	0.00	312,719.00	04-12-2024	52
540	اجازات اسبوعية وساعات اضافية لشهر نوفمبر 2024م للسائق عبدالقادر عبد الله مودي	غير متاح	0.00	624.00	312,095.00	10-12-2024	200
541	اجازة اسبوعية وساعات اضافية لشهر نوفمبر 2024م للسائق أنفور غني ميه	غير متاح	0.00	345.00	311,750.00	10-12-2024	199
542	رسوم رخصة العمل ورسوم تجديد الاقامة للمترجم اخير راشدي لمدة 6 أشهر	غير متاح	0.00	5,175.00	306,575.00	10-12-2024	201
588	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية والمياه والانترنت لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	7,790.49	298,784.51	10-12-2024	
588	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية والمياه والانترنت لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	546.25	298,238.26	10-12-2024	
588	سداد فواتير التأمينات الاجتماعية والمياه والانترنت لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	455.84	297,782.42	10-12-2024	
557	صرف لشاشة كمبيوتر للمكتبة العلمية بالدور الاول	غير متاح	0.00	390.00	297,392.42	12-12-2024	205
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 9	غير متاح	0.00	2,764.12	294,628.30	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 8	غير متاح	0.00	1,192.41	293,435.89	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 11	غير متاح	0.00	849.51	292,586.38	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 6	غير متاح	0.00	357.18	292,229.20	12-12-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 12	غير متاح	0.00	245.72	291,983.48	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 10	غير متاح	0.00	170.71	291,812.77	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 1	غير متاح	0.00	11.50	291,801.27	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 2	غير متاح	0.00	11.50	291,789.77	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 3	غير متاح	0.00	11.50	291,778.27	12-12-2024	
589	سداد فواتير الكهرباء بالجمعية بالشوقية عداد رقم 7	غير متاح	0.00	11.50	291,766.77	12-12-2024	
555	صرف مساعدة من بند الزكاة للموظف / علاء الدين بكرى	غير متاح	0.00	2,000.00	289,766.77	12-12-2024	203
556	صرف عهدة نثرات لمشاريع الجمعية لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	10,000.00	279,766.77	15-12-2024	204
564	صرف طلب شراء نقاط مقيم لتجديد جوازات سفر الموظفين	غير متاح	0.00	69.00	279,697.77	16-12-2024	207
590	رسوم نقاط بيع الشهري رقم 1	غير متاح	0.00	115.00	279,582.77	18-12-2024	
590	رسوم نقاط بيع الشهري رقم 2	غير متاح	0.00	115.00	279,467.77	18-12-2024	
559	تحويل من حساب الزكاة للحساب العام مصاريف الزكاة الشرعية تم صرفها	غير متاح	21,000.00	0.00	300,467.77	18-12-2024	
560	تحويل تبرعات من حساب خدمة ضيوف الرحمن الى الحساب العام صدقات	غير متاح	30,973.00	0.00	331,440.77	18-12-2024	
561	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الى الحساب العام صدقات	غير متاح	47,745.00	0.00	379,185.77	18-12-2024	
562	تحويل من حساب سقيا ضيوف الرحمن الى الحساب العام	غير متاح	12,631.00	0.00	391,816.77	18-12-2024	
563	تحويل تبرعات من حساب كفالة دعاء الى الحساب العام صدقات	غير متاح	102,071.00	0.00	493,887.77	18-12-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
569	صرف مساعدات مالية من بند الزكاة للمتخرجين للعام 2024م	غير متاح	0.00	12,000.00	481,887.77	19-12-2024	210
570	صرف مساعدات مالية من بند الزكاة للمتقاعدین للعام 2024م	غير متاح	0.00	19,500.00	462,387.77	19-12-2024	211
566	صرف مستحقات وراث مصحفاً لشهر 11 نوفمبر 2024م مع ضريبة القيمة المضافة	غير متاح	0.00	86,915.00	375,472.77	19-12-2024	208
591	عمولات تحويل بنكية للمساعدات	غير متاح	0.00	4.60	375,468.17	19-12-2024	
592	عمولة تحويل رواتب شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	575.00	374,893.17	21-12-2024	
568	صرف مساعدات مالية من بند الزكاة للموظفين للعام 2024م	غير متاح	0.00	18,000.00	356,893.17	23-12-2024	209
571	صرف طلب مساعدة مالية من بند الزكاة للموظف / محمد عبدالله حسين المالكي للعام 2024م	غير متاح	0.00	3,000.00	353,893.17	23-12-2024	212
572	شراء عدد 6 كفاتر للباص الكوستر	غير متاح	0.00	1,740.00	352,153.17	23-12-2024	213
572	عمولة تحويل بنكية	غير متاح	0.00	1.15	352,152.02	23-12-2024	
596	مكافأة المترجم زين العابدين متخصص لغير المسلمين لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	3,500.00	348,652.02	25-12-2024	
597	مكافأة المترجم أخيار راشدي متخصص بالمسلمين الجدد لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	3,500.00	345,152.02	25-12-2024	
593	عمولة تحويل رواتب شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	5.75	345,146.27	25-12-2024	
594	رواتب الموظفين بالجمعية لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	60,509.00	284,637.27	25-12-2024	
595	مكافأة المترجم اقيوم معصوم الله لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	600.00	284,037.27	25-12-2024	
595	مكافأة المترجم محمد نوفل لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	750.00	283,287.27	25-12-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
595	مكافأة المشرف على الدروس لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	2,200.00	281,087.27	25-12-2024	
595	مكافأة سكرتير الجاليات لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	1,640.00	279,447.27	25-12-2024	
595	مكافأة المترجمة الاندونيسية لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	750.00	278,697.27	25-12-2024	
595	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	1.15	278,696.12	25-12-2024	
595	مكافأة المترجم عمر فاروق لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	750.00	277,946.12	25-12-2024	
595	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	1.15	277,944.97	25-12-2024	
595	مكافأة عامل الضيافة بقسم المسلم الجديد لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	0.00	400.00	277,544.97	25-12-2024	
595	عمولة تحويل	غير متاح	0.00	0.58	277,544.39	25-12-2024	
620	عبدالرحمن أحمد محمد الزهراني	غير متاح	200.00	0.00	277,744.39	26-12-2024	98
574	تبرع لوجبة عشاء لتكريم الطلاب المتفوقين في قسم الطلاب الوافدين	غير متاح	2,550.00	0.00	280,294.39	28-12-2024	72
573	دعم من وقف عيسى محمد رواس لمناشط قسم الطلاب الوافدين	غير متاح	10,000.00	0.00	290,294.39	29-12-2024	71
603	صرف مساعدات للدارسين من بند الزكاة للجالية الاندونيسية	غير متاح	0.00	2,000.00	288,294.39	29-12-2024	216
576	الدفعة الثانية من دعم مؤسسة علي عبدالعزيز الضويان الخيرية لبرنامج الصفوة بقسم الطلاب الوافدين	غير متاح	28,000.00	0.00	316,294.39	30-12-2024	74
578	شراء عدد 34 سديري لقسم التطوع	غير متاح	0.00	989.00	315,305.39	30-12-2024	215
602	دعم رواتب من مؤسسة أمانة القمامي الوقفية لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	2,000.00	0.00	317,305.39	30-12-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
604	صرف مساعدات من بند الزكاة للدارسين من الجالية البنغالية والبرماوية	غير متاح	0.00	13,000.00	304,305.39	30-12-2024	217
577	مساعدات من بند الزكاة لعدد 9 أسر للدارسين من الجالية الفلبينية	غير متاح	0.00	4,500.00	299,805.39	30-12-2024	214
612	تبرعات على الحساب العام خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	9,314.77	0.00	309,120.16	31-12-2024	93
605	مساعدة من بند الزكاة للمتخرج المتعاون أقيوم معصوم بالله محمد صديق	غير متاح	0.00	3,000.00	306,120.16	31-12-2024	218
611	تبرعات على الحساب العام استقطاعات خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	5,228.00	0.00	311,348.16	31-12-2024	92
			244,209.50	223,258.00	20,951.50		
			313,181.63	0.00			
	الرصيد السابق						
36	تبرعات زكاة على حساب الزكاة خلال شهر يناير 2024م استقطاعات	غير متاح	283.13	0.00	313,464.76	31-01-2024	
36	تبرعات زكاة على حساب الزكاة خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	2,023.01	0.00	315,487.77	31-01-2024	
71	تبرعات زكاة على حساب الزكاة استقطاعات وتحويلات خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	133.00	0.00	315,620.77	29-02-2024	
71	تبرعات زكاة على حساب الزكاة استقطاعات وتحويلات خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	5,560.00	0.00	321,180.77	29-02-2024	
126	تبرعات زكاة استقطاعات علي حساب الزكاة خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	127.00	0.00	321,307.77	31-03-2024	
126	تبرعات زكاة على حساب الزكاة خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	63,006.00	0.00	384,313.77	31-03-2024	
176	تبرعات زكاة استقطاعات علي حساب الزكاة خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	133.00	0.00	384,446.77	30-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
176	تبرعات زكاة علي حساب الزكاة خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	92,820.42	0.00	477,267.19	30-04-2024	
229	تبرعات زكاة علي حساب الزكاة خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	134.00	0.00	477,401.19	31-05-2024	
229	تبرعات زكاة علي حساب الزكاة خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	2,739.00	0.00	480,140.19	31-05-2024	
300	سحب قيمة مخالفات مرورية من ادارة المرور خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	100.00	480,040.19	27-06-2024	
299	تبرعات زكاة علي حساب الزكاة خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	133.00	0.00	480,173.19	30-06-2024	
299	تبرعات زكاة علي حساب الزكاة خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	26,166.70	0.00	506,339.89	30-06-2024	
345	تبرعات زكاة من سارة عبد الرحمن السبيهيين خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	21,303.00	0.00	527,642.89	15-07-2024	
346	تبرعات زكاة استقطاعات علي حساب الزكاة خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	134.00	0.00	527,776.89	31-07-2024	
346	تبرعات زكاة تحويل علي حساب الزكاة خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	284.20	0.00	528,061.09	31-07-2024	
383	تبرعات زكاة من المتبرع خالد وصل الله على حساب الزكاة لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	3,000.00	0.00	531,061.09	04-08-2024	
376	تحويل تبرعات من حساب الزكاة الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	116,320.00	414,741.09	19-08-2024	
384	تبرعات على حساب الزكاة لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	5,000.00	0.00	419,741.09	24-08-2024	
385	تبرعات زكاة حساب الزكاة لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	1,348.00	0.00	421,089.09	31-08-2024	
431	تحويل من حساب الزكاة للحساب العام مصاريف الزكاة الشرعية	غير متاح	0.00	85,838.00	335,251.09	25-09-2024	
431	تبرعات زكاة على حساب الزكاة خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	6,999.01	0.00	342,250.10	25-09-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
534	تبرعات على الحساب استقطاعات زكاة خلال شهر أكتوبر و نوفمبر 2024م	غير متاح	142.00	0.00	342,392.10	30-11-2024	
534	تبرعات على الحساب زكاة خلال شهر أكتوبر و نوفمبر 2024م	غير متاح	6,566.03	0.00	348,958.13	30-11-2024	
559	تحويل من حساب الزكاة للحساب العام مصاريف الزكاة الشرعية تم صرفها	غير متاح	0.00	21,000.00	327,958.13	18-12-2024	
606	تبرعات زكاة على حساب الزكاة خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	6,175.00	0.00	334,133.13	31-12-2024	88
			100,032.69	0.00	100,032.69		
			7,621.22	0.00			
41	تبرعات على حساب الاستقطاع خلال شهر يناير 2024	غير متاح	7,760.00	0.00	15,381.22	31-01-2024	
41	تبرعات على حساب الاستقطاع خلال شهر يناير 2024	غير متاح	860.15	0.00	16,241.37	31-01-2024	
74	تبرعات عامة استقطاعات على حساب الاستقطاع خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	7,060.00	0.00	23,301.37	29-02-2024	
74	تبرعات عامة على حساب الاستقطاع خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	690.72	0.00	23,992.09	29-02-2024	
125	تبرعات أوامر مستديمة علي حساب الاستقطاع خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	7,760.00	0.00	31,752.09	31-03-2024	
125	تبرعات عامة على حساب الاستقطاع خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	1,114.70	0.00	32,866.79	31-03-2024	
178	تبرعات عامة استقطاعات على حساب الاستقطاع خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	7,060.00	0.00	39,926.79	30-04-2024	
178	تبرعات عامة على حساب الاستقطاع خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	1,801.62	0.00	41,728.41	30-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
228	تبرعات استقطاعات علي حساب الاستقطاع خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	7,060.00	0.00	48,788.41	30-05-2024	
228	تبرعات علي حساب الاستقطاع خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	1,397.50	0.00	50,185.91	30-05-2024	
301	تبرعات استقطاعات وتحاويل علي حساب الاستقطاع خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	7,760.00	0.00	57,945.91	30-06-2024	
301	تبرعات استقطاعات وتحاويل علي حساب الاستقطاع خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	481.50	0.00	58,427.41	30-06-2024	
344	تبرعات عامة (تحاويل) علي حساب الاستقطاع خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	333.26	0.00	58,760.67	31-07-2024	
344	تبرعات عامة (استقطاعات) علي حساب الاستقطاع خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	7,924.50	0.00	66,685.17	31-07-2024	
386	تبرعات علي حساب الاستقطاع استقطاعات خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	7,924.00	0.00	74,609.17	31-08-2024	
386	تبرعات علي حساب الاستقطاع اتحويلات خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	1,220.50	0.00	75,829.67	31-08-2024	
440	تبرعات استقطاعات علي حساب الاستقطاع خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	7,760.00	0.00	83,589.67	30-09-2024	
440	تبرعات علي حساب الاستقطاع خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	495.73	0.00	84,085.40	30-09-2024	
503	تبرعات علي حساب الاستقطاع اوامر مستديمة خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	7,760.00	0.00	91,845.40	31-10-2024	
503	تبرعات علي حساب الاستقطاع خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	956.50	0.00	92,801.90	31-10-2024	
535	تبرعات علي حساب الاستقطاع اوامر مستديمة خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	7,060.00	0.00	99,861.90	30-11-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
535	تبرعات على حساب الاستقطاع خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	192.51	0.00	100,054.41	30-11-2024	
610	تبرعات عامة استقطاعات على حساب الاستقطاع	غير متاح	7,599.50	0.00	107,653.91	31-12-2024	91
			909,676.91	852,207.12	57,469.79		
			13,346.33	0.00			
40	تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى وقف حمزة شاكر فهد الشريف / صدقة بتاريخ 2024-1-18	غير متاح	46,135.44	0.00	59,481.77	31-01-2024	
40	تبرعات عامة للجمعية على حساب ورت مصحفا خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	20,994.43	0.00	80,476.20	31-01-2024	
79	تبرعات على حساب ورت مصحفا لبرنامج ورت مصحفا خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	13,165.39	0.00	93,641.59	29-02-2024	
79	تبرعات على حساب ورت مصحفا تبرعات عامة خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	16,635.71	0.00	110,277.30	29-02-2024	
79	تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى تبرع من فوزية الجفالي	غير متاح	50,000.00	0.00	160,277.30	29-02-2024	
107	تحويل من الحساب ورت مصحفا الي الحساب العام	غير متاح	0.00	150,000.00	10,277.30	10-03-2024	
134	تبرعات على حساب ورت مصحفا خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	100,251.76	0.00	110,529.06	31-03-2024	
134	تبرعات خاصة بجمعية اكرام الموتى لشهر مارس 2024م	غير متاح	17,000.00	0.00	127,529.06	31-03-2024	
134	تبرعات عامة للجمعية على حساب ورت مصحفا لشهر مارس 2024م	غير متاح	15,743.32	0.00	143,272.38	31-03-2024	
151	تحويل تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى الي الحساب العام	غير متاح	0.00	22,500.00	120,772.38	18-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
181	تبرعات خاصة بجمعية المهاجرين لإكرام الموتى خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	5,500.00	0.00	126,272.38	30-04-2024	
181	تبرعات علي الحساب لمشروع ورث مصحفاً خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	136,673.69	0.00	262,946.07	30-04-2024	
181	تبرعات خاصة بالجمعية في حساب ورث مصحفاً خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	13,875.93	0.00	276,822.00	30-04-2024	
187	تحويل تبرعات خاصة بالمتجر من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام	غير متاح	0.00	120,772.00	156,050.00	06-05-2024	
198	تبرعات ورث مصحفاً من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام	غير متاح	0.00	156,050.00	0.00	13-05-2024	
393	تبرعات ورث مصحفاً علي الحساب خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	60,049.03	0.00	60,049.03	31-05-2024	
393	تبرعات ورث مصحفاً علي الحساب للجمعية خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	2,077.09	0.00	62,126.12	31-05-2024	
263	تحويل تبرعات ورث مصحفاً الي الحساب العام لصفها	غير متاح	0.00	62,126.12	(0.00)	12-06-2024	
291	تبرعات علي الحساب لورث مصحفاً خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	94,063.46	0.00	94,063.46	30-06-2024	
291	تبرعات علي الحساب لورث مصحفاً للجمعية خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	11,163.97	0.00	105,227.43	30-06-2024	
323	تحويل تبرعات من الحساب ورث مصحفاً الي الحساب العام	غير متاح	0.00	105,227.00	0.43	16-07-2024	
394	تبرعات ورث مصحفاً علي الحساب خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	38,670.97	0.00	38,671.40	31-07-2024	
394	تبرعات ورث مصحفاً علي الحساب للجمعية خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	8,738.68	0.00	47,410.08	31-07-2024	
374	تحويل تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	47,410.00	0.08	12-08-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
390	تبرعات ورث مصحفاً علي الحساب خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	37,619.92	0.00	37,620.00	31-08-2024	
390	تبرعات علي الحساب خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	8,609.52	0.00	46,229.52	31-08-2024	
407	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	46,229.00	0.52	15-09-2024	
452	تبرعات علي حساب ورث مصحفاً لمشروع ورث مصحفاً خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	35,456.82	0.00	35,457.34	30-09-2024	
452	تبرعات علي حساب ورث مصحفاً للجمعية خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	9,758.95	0.00	45,216.29	30-09-2024	
435	تحويل من حساب ورث مصحفاً للحساب العام لورث مصحفاً	غير متاح	0.00	45,215.00	1.29	06-10-2024	
513	تبرعات لمشروع ورث مصحفاً وتبرعات عامة علي حساب ورث مصحفاً خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	39,148.36	0.00	39,149.65	31-10-2024	
513	تبرعات لمشروع ورث مصحفاً وتبرعات عامة علي حساب ورث مصحفاً خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	9,785.35	0.00	48,935.00	31-10-2024	
507	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	48,933.00	2.00	07-11-2024	
547	تبرعات عامة تحويل علي الحساب خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	6,785.46	0.00	6,787.46	30-11-2024	63
539	تبرعات لمشروع ورث مصحفاً لشهر 11 نوفمبر لعام 2024م	غير متاح	40,958.42	0.00	47,745.88	30-11-2024	56
561	تحويل تبرعات من حساب ورث مصحفاً الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	47,745.00	0.88	18-12-2024	
614	تبرعات علي الحساب لورث مصحفاً خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	63,401.23	0.00	63,402.11	31-12-2024	94
615	تبرعات عامة حساب ورث مصحفاً خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	7,414.01	0.00	70,816.12	31-12-2024	95





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	بنك الراجحي ضيوف الرحمن 1110100205 - 201/7962		27,515.67	30,973.00	(3,457.33)		
	الرصيد السابق		3,496.69	0.00			
37	تبرعات علي حساب الدعوة خلال شهر يناير 2024م استقطاعات	غير متاح	50.00	0.00	3,546.69	31-01-2024	
37	تبرعات علي حساب الدعوة خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	19.00	0.00	3,565.69	31-01-2024	
72	تبرعات عامة على حساب الدعوة (الشركة التنفيذ المثالية) خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	5,490.39	0.00	9,056.08	29-02-2024	
72	تبرعات عامة على حساب الدعوة استقطاعات خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	50.00	0.00	9,106.08	29-02-2024	
72	تبرعات على حساب الدعوة خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	218.00	0.00	9,324.08	29-02-2024	
127	تبرعات عامة رسائل علي حساب الدعوة خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	2,099.55	0.00	11,423.63	31-03-2024	
127	تبرعات عامة على حساب الدعوة خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	84.00	0.00	11,507.63	31-03-2024	
179	تبرعات امر مستديم علي حساب الدعوة خلال شهر أبريل 2024م	غير متاح	50.00	0.00	11,557.63	30-04-2024	
179	تبرعات علي حساب الدعوة خلال شهر أبريل 2024م	غير متاح	64.00	0.00	11,621.63	30-04-2024	
230	تبرعات (شركة التنفيذ المثالية (الرسائل) خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	412.92	0.00	12,034.55	31-05-2024	
230	تبرعات عامة استقطاعات علي حساب الدعوة خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	50.00	0.00	12,084.55	31-05-2024	
230	تبرعات عامة علي حساب الدعوة خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	22.00	0.00	12,106.55	31-05-2024	
302	تبرعات استقطاعات وتحويل علي حساب الدعوة خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	183.00	0.00	12,289.55	30-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
302	تبرعات استقطاعات وتحويل علي حساب الدعوة خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	50.00	0.00	12,339.55	30-06-2024	
338	تبرعات عامة امر مستديم علي حساب الدعوة خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	50.00	0.00	12,389.55	02-07-2024	
338	تبرعات عامة حساب الدعوة خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	100.00	0.00	12,489.55	02-07-2024	
336	تبرعات عامة شركة التنفيذ المثالية متجر الرسائل	غير متاح	416.52	0.00	12,906.07	10-07-2024	
336	تبرعات عامة شركة التنفيذ المثالية متجر الرسائل	غير متاح	415.44	0.00	13,321.51	10-07-2024	
337	تبرعات عامة شركة التنفيذ المثالية متجر الرسائل	غير متاح	6,192.17	0.00	19,513.68	22-07-2024	
387	تبرعات علي حساب الدعوة خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	35.00	0.00	19,548.68	31-08-2024	
442	تبرعات عن طريق شركة التنفيذ المثالية خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	3,246.77	0.00	22,795.45	04-09-2024	
442	تبرعات عن طريق شركة التنفيذ المثالية خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	466.56	0.00	23,262.01	04-09-2024	
442	تبرعات عامة تحويلات علي حساب الدعوة خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	125.00	0.00	23,387.01	04-09-2024	
508	تبرعات رسائل من الشركة التنفيذية المثالية علي حساب الدعوة خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	4,905.93	0.00	28,292.94	08-10-2024	
509	تبرعات رسائل من الشركة التنفيذية المثالية علي حساب الدعوة خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	2,332.42	0.00	30,625.36	24-10-2024	
510	تبرعات لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن علي الحساب خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	285.00	0.00	30,910.36	31-10-2024	
533	تبرعات علي الحساب لبرنامج ضيوف الرحمن خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	63.00	0.00	30,973.36	30-11-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
560	تحويل تبرعات من حساب خدمة ضيوف الرحمن الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	30,973.00	0.36	18-12-2024	
608	تبرعات على الحساب لخدمة ضيوف الرحمن	غير متاح	39.00	0.00	39.36	31-12-2024	89
			887,533.28	825,755.00	61,778.28		
			2,431.64	0.00			
	الرصيد السابق						
39	تبرعات على حساب الجاليات خلال شهر يناير 2023م من المتجر	غير متاح	3,833.14	0.00	6,264.78	31-01-2024	
39	تبرعات على حساب الجاليات خلال شهر يناير 2023م	غير متاح	385.84	0.00	6,650.62	31-01-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر للدعوة الالكترونية لشهر فبراير 2024م	غير متاح	290.50	0.00	6,941.12	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر والتحويلات لشهر فبراير 2024م	غير متاح	284.00	0.00	7,225.12	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر ضيوف الرحمن لشهر فبراير 2024م	غير متاح	321.17	0.00	7,546.29	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر كفالة مسلم جديد لشهر فبراير 2024م	غير متاح	1,528.50	0.00	9,074.79	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر كفالة داعية لشهر فبراير 2024م	غير متاح	2,475.82	0.00	11,550.61	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر ورت مصحفا لشهر فبراير 2024م	غير متاح	3,380.00	0.00	14,930.61	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر إفطار صائم لشهر فبراير 2024م	غير متاح	2,444.00	0.00	17,374.61	29-02-2024	
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر الدعوة والجاليات لشهر فبراير 2024م	غير متاح	290.50	0.00	17,665.11	29-02-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
75	تبرعات على حساب الجاليات من المتجر زكاتي لشهر فبراير 2024م	غير متاح	26.65	0.00	17,691.76	29-02-2024	
129	تبرعات إفطار صائم على المتجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	83,402.39	0.00	101,094.15	31-03-2024	
129	تبرعات على حساب الجاليات متجر ورت مصحفا خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	78,499.58	0.00	179,593.73	31-03-2024	
129	تبرعات على حساب الجاليات كفالة داعية متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	7,070.98	0.00	186,664.71	31-03-2024	
129	تبرعات كفالة مسلم جديد متجر على حساب الجاليات خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	1,074.93	0.00	187,739.64	31-03-2024	
129	تبرعات خدمة ضيوف الرحمن متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	17.32	0.00	187,756.96	31-03-2024	
129	تبرعات زكاتي متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	807.19	0.00	188,564.15	31-03-2024	
130	تبرعات على حساب الجاليات لخدمة ضيوف الرحمن متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	580.91	0.00	189,145.06	31-03-2024	
130	تبرعات على حساب الجاليات كفالة مسلم جديد متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	580.91	0.00	189,725.97	31-03-2024	
130	تبرعات على حساب الجاليات دعوة الكترونية متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	580.91	0.00	190,306.88	31-03-2024	
130	تبرعات على حساب الجاليات كفالة داعية متجر خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	580.91	0.00	190,887.79	31-03-2024	
130	تبرعات عامة على حساب الجاليات خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	2,460.07	0.00	193,347.86	31-03-2024	
152	تبرعات خاصة بأفطار صائم تحويل من الحساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	0.00	44,828.00	148,519.86	18-04-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
180	تبرعات علي حساب الجاليات إفطار صائم خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	6,631.86	0.00	155,151.72	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات ورث مصحفاً خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	160,355.92	0.00	315,507.64	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة داعية خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	6,912.45	0.00	322,420.09	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة مسلم جديد خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	5,454.66	0.00	327,874.75	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات لضيوف الرحمن خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	1,389.03	0.00	329,263.78	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات زكاة خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	7,897.44	0.00	337,161.22	30-04-2024	
180	تبرعات علي حساب الجاليات لدعوة الالكترونية خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	1,354.45	0.00	338,515.67	30-04-2024	
180	تبرعات عامة لجميع المناشط علي حساب الجاليات خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	860.00	0.00	339,375.67	30-04-2024	
188	تحويل تبرعات من حساب المتجر الي الحساب العام	غير متاح	0.00	148,519.00	190,856.67	06-05-2024	
199	تبرعات ورث مصحفاً ومشاريع الجمعية من حساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	0.00	190,856.00	0.67	13-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	30,835.04	0.00	30,835.71	31-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	586.69	0.00	31,422.40	31-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	236.18	0.00	31,658.58	31-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	236.18	0.00	31,894.76	31-05-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	254.50	0.00	32,149.26	31-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	236.18	0.00	32,385.44	31-05-2024	
244	تبرعات علي حساب الجاليات متجر وتحويل خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	238.04	0.00	32,623.48	31-05-2024	
264	تحويل تبرعات ورث مصحفا من حساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	0.00	32,623.00	0.48	12-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات لورث مصحفا متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	116,559.43	0.00	116,559.91	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة داعية متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	371.66	0.00	116,931.57	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة مسلم جديد متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	226.73	0.00	117,158.30	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات خدمة ضيوف الرحمن متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	123.83	0.00	117,282.13	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات الدعوة الالكترونية متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	49.52	0.00	117,331.65	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات مشروع سقيا ضيوف الرحمن متجر خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	13,695.33	0.00	131,026.98	30-06-2024	
285	تبرعات علي حساب الجاليات خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	797.00	0.00	131,823.98	30-06-2024	
323	تحويل تبرعات من الحساب الجاليات الي الحساب العام	غير متاح	0.00	131,823.00	0.98	16-07-2024	
347	تبرعات خدمة ضيوف الرحمن متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	224.48	0.00	225.46	31-07-2024	
347	تبرعات كفالة داعية متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	129.77	0.00	355.23	31-07-2024	
347	تبرعات كفالة مسلم جديد متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	594.02	0.00	949.25	31-07-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
347	تبرعات الدعوة الالكترونية متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	77.36	0.00	1,026.61	31-07-2024	
347	تبرعات سقيا متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	3,191.60	0.00	4,218.21	31-07-2024	
347	تبرعات زكاة متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	493.10	0.00	4,711.31	31-07-2024	
347	تبرعات ورث مصحفا متجر خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	24,223.60	0.00	28,934.91	31-07-2024	
347	تبرعات عامة تحويل خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	308.06	0.00	29,242.97	31-07-2024	
374	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	29,242.00	0.97	12-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات لبرنامج ورث مصحفاً لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	48,943.62	0.00	48,944.59	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات زكاتي لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	72.92	0.00	49,017.51	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة داعية لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	361.46	0.00	49,378.97	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات كفالة مسلم جديد لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	203.47	0.00	49,582.44	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات خدمة ضيوف الرحمن لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	233.52	0.00	49,815.96	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات تبرعات سقيا لشهر اغسطس 2024م	غير متاح	4,514.92	0.00	54,330.88	31-08-2024	
400	تبرعات علي حساب الجاليات تحويلات خلال شهر اغسطس 2024م	غير متاح	79.00	0.00	54,409.88	31-08-2024	
401	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	54,408.00	1.88	15-09-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج ورث مصحفاً متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	51,396.09	0.00	51,397.97	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج كفالة داعية متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	487.40	0.00	51,885.37	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج كفالة مسلم جديد متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	141.42	0.00	52,026.79	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج ضيوف الرحمن متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	105.80	0.00	52,132.59	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج الدعوة الالكترونية متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	66.80	0.00	52,199.39	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج سقيا ضيوف الرحمن متجر لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	5,735.61	0.00	57,935.00	30-09-2024	
437	تبرعات على حساب الجاليات لبرنامج كفالة داعية لشهر سبتمبر 2024م	غير متاح	242.00	0.00	58,177.00	30-09-2024	
436	تحويل من حساب الجاليات الي الحساب العام لمشاريع الجمعية	غير متاح	0.00	58,175.00	2.00	06-10-2024	
512	تبرعات لمشروع ورث مصحفاً متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	24,728.84	0.00	24,730.84	31-10-2024	
512	تبرعات كفالة داعية متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	607.80	0.00	25,338.64	31-10-2024	
512	تبرعات كفالة مسلم جديد متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	1,494.92	0.00	26,833.56	31-10-2024	
512	تبرعات لمشروع سقيا الحاج متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	5,775.75	0.00	32,609.31	31-10-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
512	تبرعات لمشروع الدعوة الالكترونية متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	205.74	0.00	32,815.05	31-10-2024	
512	تبرعات لمشروع خدمة ضيوف الرحمن متجر على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	205.74	0.00	33,020.79	31-10-2024	
512	تبرعات كفالة داعية على حساب الجاليات خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	192.44	0.00	33,213.23	31-10-2024	
506	تحويل تبرعات من حساب الجاليات الي الحساب العام صدقات خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	0.00	33,210.00	3.23	07-11-2024	
522	مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي الخيرية	غير متاح	42,000.00	0.00	42,003.23	28-11-2024	51
536	تبرعات الدعوة الالكترونية متجر على حساب كفالة الدعوة	غير متاح	136.47	0.00	42,139.70	30-11-2024	55
538	تبرعات كفالة مسلم جديد بالمتجر خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	140.26	0.00	42,279.96	30-11-2024	54
537	تبرعات لكفالة داعية بالمتجر على حساب كفالة الدعوة خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	247.88	0.00	42,527.84	30-11-2024	53
546	تبرعات لمشروع سقيا ضيوف الرحمن متجر	غير متاح	3,757.54	0.00	46,285.38	30-11-2024	60
544	تبرعات زكاتي على المتجر خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	778.38	0.00	47,063.76	30-11-2024	57
543	تبرعات ورث مصحفا متجر على الحساب البنكي خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	54,801.92	0.00	101,865.68	30-11-2024	58
545	تبرعات لبرنامج ضيوف الرحمن متجر خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	136.47	0.00	102,002.15	30-11-2024	59
551	تبرعات كفالة داعية (تحويل على الحساب)	غير متاح	69.04	0.00	102,071.19	30-11-2024	62
563	تحويل تبرعات من حساب كفالة دعاء الي الحساب العام صدقات	غير متاح	0.00	102,071.00	0.19	18-12-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
584	تبرعات كفالة داعية متجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	457.50	0.00	457.69	31-12-2024	80
586	تبرعات الدعوة الالكترونية متجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	155.45	0.00	613.14	31-12-2024	84
599	تبرعات زكاة على المتجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	92.94	0.00	706.08	31-12-2024	83
598	تبرعات خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	150.24	0.00	856.32	31-12-2024	82
587	تبرعات الدورات الشرعية للجاليات متجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	155.45	0.00	1,011.77	31-12-2024	85
607	تبرعات كفالة مسلم جديد خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	271.14	0.00	1,282.91	31-12-2024	81
600	تبرعات كفالة داعية (تحويل على الحساب) خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	760.00	0.00	2,042.91	31-12-2024	86
582	تبرعات سقيا ضيوف الرحمن متجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	1,618.45	0.00	3,661.36	31-12-2024	78
583	تبرعات ورث مصحفاً متجر خلال شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	60,548.56	0.00	64,209.92	31-12-2024	79
			19,480.92	24,181.00	(4,700.08)		
			6,277.10	0.00			
	الرصيد السابق						
38	تبرعات عامة استقطاعات علي حساب المسلم الجديد لشهر يناير 2024م	غير متاح	20.00	0.00	6,297.10	31-01-2024	
38	تبرعات عامة استقطاعات علي حساب المسلم الجديد لشهر يناير 2024م	غير متاح	300.00	0.00	6,597.10	31-01-2024	
73	تبرعات عامة على حساب المسلم الجديد استقطاعات لشهر فبراير 2024م	غير متاح	20.00	0.00	6,617.10	29-02-2024	
73	تبرعات عامة على حساب المسلم الجديد لشهر فبراير 2024م	غير متاح	1,620.00	0.00	8,237.10	29-02-2024	
128	تبرعات امر مستديم علي حساب المسلم الجديد خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	20.00	0.00	8,257.10	31-03-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
128	تبرعات علي حساب المسلم الجديد خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	1,991.00	0.00	10,248.10	31-03-2024	
177	تبرعات عامة امر مستديم علي حساب المسلم الجديد خلال شهر أبريل 2024م	غير متاح	20.00	0.00	10,268.10	30-04-2024	
177	تبرعات عامة علي حساب المسلم الجديد خلال شهر أبريل 2024م	غير متاح	842.00	0.00	11,110.10	30-04-2024	
231	تبرعات علي حساب المسلم الجديد خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	400.00	0.00	11,510.10	31-05-2024	
231	تبرعات علي حساب المسلم الجديد خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	20.00	0.00	11,530.10	31-05-2024	
258	تبرعات عامة علي حساب المسلم الجديد خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	11,550.00	(19.90)	02-06-2024	
258	تبرعات امر مستديم علي الحساب خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	20.00	0.00	0.10	02-06-2024	
292	تبرعات سقيا ضيوف الرحمن علي حساب المسلم الجديد خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	8,108.92	0.00	8,109.02	30-06-2024	
342	تبرعات علي حساب المسلم الجديد خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	20.00	0.00	8,129.02	02-07-2024	
343	تبرعات سقيا علي حساب المسلم الجديد خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	2,711.00	0.00	10,840.02	31-07-2024	
388	تبرعات علي حساب المسلم الجديد خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	607.00	0.00	11,447.02	31-08-2024	
388	تبرعات امر مستديم علي حساب المسلم الجديد لشهر أغسطس 2024م	غير متاح	20.00	0.00	11,467.02	31-08-2024	
441	تبرعات علي حساب المسلم الجديد لسقيا حاج خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	1,204.00	0.00	12,671.02	30-09-2024	
441	تبرعات استقطاع علي حساب المسلم الجديد خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	20.00	0.00	12,691.02	30-09-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
511	تبرعات لمشروع سقيا الحاج على حساب المسلم الجديد خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	1,186.00	0.00	13,877.02	31-10-2024	
548	تبرع امر مستديم تحويل على الحساب	غير متاح	20.00	0.00	13,897.02	01-11-2024	64
549	تبرعات سقيا ضيوف الرحمن تحويل على الحساب	غير متاح	191.00	0.00	14,088.02	30-11-2024	65
562	تحويل من حساب سقيا ضيوف الرحمن الى الحساب العام	غير متاح	0.00	12,631.00	1,457.02	18-12-2024	
609	تبرعات سقيا ضيوف الرحمن تحويل على الحساب	غير متاح	120.00	0.00	1,577.02	31-12-2024	90
			129,446.89	123,125.00	6,321.89		
			0.00	0.00			
78	تبرعات إفطار صائم على حساب الراجحي إفطار صائم خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	5,766.00	0.00	5,766.00	29-02-2024	
133	تبرعات إفطار صائم على حساب الاستثمار خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	100,802.13	0.00	106,568.13	31-03-2024	
153	تبرعات خاصة بأفطار صائم تحويل من حساب الاستثمار الى الحساب العام	غير متاح	0.00	123,125.00	(16,556.87)	18-04-2024	
207	تبرعات على حساب افطار صائم خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	16,718.10	0.00	161.23	30-04-2024	
233	تبرعات على حساب افطار صائم خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	49.18	0.00	210.41	31-05-2024	
303	تبرعات على حساب أفطار صائم خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	540.23	0.00	750.64	30-06-2024	
465	تبرعات على حساب افطار صائم حتى شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	5,538.15	0.00	6,288.79	31-10-2024	
579	تبرعات على حساب افطار صائم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024م	غير متاح	33.10	0.00	6,321.89	31-12-2024	75





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	1110100209 - بنك الراجحي - وقف مكة المكرمة		226,067.00	40,250.00	185,817.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
491	تبرعات لوقف مكة المكرمة حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	28,351.00	0.00	28,351.00	02-10-2024	
490	تبرع من سارة بنت موسى الموسى لوقف مكة المكرمة	غير متاح	100,000.00	0.00	128,351.00	20-10-2024	37
519	صرف ضريبة قيمة أعمال الحفر الزائدة بعد الخصم	غير متاح	0.00	5,250.00	123,101.00	25-11-2024	196
520	تحويل تبرعات خاصة بالوقف من الحساب العام صدقة الى حساب وقف مكة المكرمة	غير متاح	47,366.00	0.00	170,467.00	26-11-2024	
550	محسن طريقي	غير متاح	50,000.00	0.00	220,467.00	27-11-2024	66
554	عبدالله عمر محمود طلبه	غير متاح	250.00	0.00	220,717.00	28-11-2024	68
553	عبدالله يحي صالح ال الحسن القحطاني	غير متاح	100.00	0.00	220,817.00	03-12-2024	67
518	صرف مستحقات الحفر الزائدة بعد التفاهم	غير متاح	0.00	35,000.00	185,817.00	11-12-2024	195
	1110100210 - بنك الراجحي - وقف المدينة المنورة		9,057.00	0.00	9,057.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
601	تبرعات على الحساب لوقف المدينة المنورة حتى نهاية ديسمبر 2024م	غير متاح	9,057.00	0.00	9,057.00	31-12-2024	87
	11101003 - حسابات جارية - بنك الجزيرة		0.00	0.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	11101004 - حسابات جارية - بنك الانماء		9,004.00	0.00	9,004.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
	1110100401 - بنك الانماء - حساب عام		9,004.00	0.00	9,004.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
575	قيمة عقد الشراكة للاستفادة من مرفاق الجمعية	غير متاح	9,000.00	0.00	9,000.00	31-12-2024	73
616	تبرعات عامة على حساب بنك الانماء حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م	غير متاح	4.00	0.00	9,004.00	31-12-2024	96
	11101005 - حسابات جارية - بنك البلاد		7,309.62	0.00	7,309.62		
	الرصيد السابق		13,672.57	0.00			
	1110100501 - بنك البلاد 9993/0006 العام		7,309.62	0.00	7,309.62		
	الرصيد السابق		13,672.57	0.00			
131	تبرعات عامة امر مستديم علي حساب بنك البلاد خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	100.00	0.00	13,772.57	31-03-2024	
131	تبرعات عامة خلال شهر يناير 2024م	غير متاح	2.00	0.00	13,774.57	31-03-2024	
131	تبرعات امر مستديم خلال شهر فبراير 2024م	غير متاح	100.00	0.00	13,874.57	31-03-2024	
131	تبرعات عامة لمناشط الجمعية خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	5,035.00	0.00	18,909.57	31-03-2024	
131	تبرعات عامة امر مستديم خلال شهر مارس 2024م	غير متاح	100.00	0.00	19,009.57	31-03-2024	
212	تبرعات عامة على حساب بنك البلاد خلال شهر أبريل 2024م	غير متاح	540.00	0.00	19,549.57	30-04-2024	
212	تبرعات عامة امر مستديم علي حساب بنك البلاد خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	100.00	0.00	19,649.57	30-04-2024	
213	تبرعات عامة اعلي حساب بنك البلاد خلال شهرمايو 2024م	غير متاح	122.00	0.00	19,771.57	31-05-2024	
213	تبرعات عامةوامر مستديمة علي حساب بنك البلاد خلال شهرمايو 2024م	غير متاح	120.00	0.00	19,891.57	31-05-2024	
297	تبرعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	187.10	0.00	20,078.67	30-06-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
297	تبرعات استقطاعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	130.00	0.00	20,208.67	30-06-2024	
364	تبرعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	131.00	0.00	20,339.67	31-07-2024	
364	تبرعات استقطاعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	22.02	0.00	20,361.69	31-07-2024	
365	تبرعات علي حساب بنك البلاد استقطاعات خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	110.00	0.00	20,471.69	31-08-2024	
365	تبرعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	30.00	0.00	20,501.69	31-08-2024	
443	تبرعات علي حساب استقطاعات بنك البلاد خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	100.00	0.00	20,601.69	30-09-2024	
443	تبرعات علي حساب بنك البلاد خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	15.50	0.00	20,617.19	30-09-2024	
504	تبرعات على حساب امر مستديم بنك البلاد خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	100.00	0.00	20,717.19	31-10-2024	
504	تبرعات على حساب تحويلات بنك البلاد خلال شهر أكتوبر 2024م	غير متاح	50.00	0.00	20,767.19	31-10-2024	
552	تبرعات عامة امر مستديم على حساب بنك البلاد خلال شهر نوفمبر 2024م	غير متاح	100.00	0.00	20,867.19	30-11-2024	61
580	تبرعات عامة على حساب بنك البلاد خلال لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	115.00	0.00	20,982.19	31-12-2024	76
			35,084.00	1,988.00	33,096.00		
			15,477.90	0.00			
			35,084.00	1,988.00	33,096.00		
			15,477.90	0.00			
132	تبرعات عامة استقطاعات علي حساب البنك الاهلي لشهر يناير 2024م	غير متاح	770.00	0.00	16,247.90	31-03-2024	

11101006 - حسابات جارية - بنك الأهلي

الرصيد السابق

1110100601 - بنك الاهلي 459/0101 العام

الرصيد السابق





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدينة	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
132	تبرعات عامة علي حساب البنك الاهلي لشهر يناير 2024م	غير متاح	2.00	0.00	16,249.90	31-03-2024	
132	تبرعات عامة استقطاعات لشهر فبراير علي حساب البنك الاهلي 2024م	غير متاح	670.00	0.00	16,919.90	31-03-2024	
132	تبرعات عامة علي حساب البنك الاهلي لشهر فبراير 2024م	غير متاح	2.00	0.00	16,921.90	31-03-2024	
132	تبرعات عامة استقطاعات علي حساب الأهلي لشهر مارس 2024م	غير متاح	570.00	0.00	17,491.90	31-03-2024	
132	تبرعات عامة علي حساب الأهلي لشهر مارس 2024م	غير متاح	201.00	0.00	17,692.90	31-03-2024	
132	ايرادات تاجير سيارة برادة علي حساب الأهلي لشهر مارس 2024م	غير متاح	5,000.00	0.00	22,692.90	31-03-2024	
205	تبرعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر ابريل 2024م	غير متاح	820.00	0.00	23,512.90	30-04-2024	
293	تبرعات علي حساب استقطاعات البنك الاهلي خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	720.00	0.00	24,232.90	31-05-2024	
293	تبرعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر مايو 2024م	غير متاح	2.00	0.00	24,234.90	31-05-2024	
296	الدفعة الثانية من قيمة عقد لاجار البرادات لجمعية رفادة	غير متاح	17,000.00	0.00	41,234.90	09-06-2024	
294	سحب قيمة مخالفات مرورية من الادارة العامة للمرور خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	0.00	100.00	41,134.90	24-06-2024	
295	تبرعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	400.00	0.00	41,534.90	30-06-2024	
295	تبرعات استقطاعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر يونيو 2024م	غير متاح	770.00	0.00	42,304.90	30-06-2024	
358	تبرعات استقطاعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	771.00	0.00	43,075.90	01-07-2024	





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدين	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
359	تبرعات استقطاعات علي حساب البنك الاهلي خلال شهر يوليو 2024م	غير متاح	670.00	0.00	43,745.90	31-07-2024	
351	سداد تجديد استمارات وسداد مخالفات مرورية على سيارات الجمعية	غير متاح	0.00	1,888.00	41,857.90	19-08-2024	
395	تبرعات علي حساب البنك الاهلي دعم خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	3,000.00	0.00	44,857.90	26-08-2024	
396	تبرعات علي حساب البنك الاهلي اوامر مستديمة خلال شهر أغسطس 2024م	غير متاح	621.00	0.00	45,478.90	30-08-2024	
444	تبرعات علي حساب استقطاعات الاهلي خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	670.00	0.00	46,148.90	30-09-2024	
444	تبرعات على حساب الاهلي خلال شهر سبتمبر 2024م	غير متاح	1.00	0.00	46,149.90	30-09-2024	
505	تبرعات على حساب البنك الاهلي خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	100.00	0.00	46,249.90	31-10-2024	
505	تبرعات على حساب البنك الاهلي استقطاعات خلال شهر اكتوبر 2024م	غير متاح	720.00	0.00	46,969.90	31-10-2024	
567	تبرعات عامة على حساب البنك الاهلي	غير متاح	520.00	0.00	47,489.90	30-11-2024	70
581	تبرعات عامة على حساب بنك الاهلي خلال لشهر ديسمبر 2024م	غير متاح	1,084.00	0.00	48,573.90	31-12-2024	77

الرصيد	دائن	مدين	المجموع
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	الرصيد النهائي

مدير إدارة الشؤون المالية
عبدالعزیز عبدالله شلاش الشلاش

توقيع الموظف
سعيد عبدالمحسن سعيد الفهمي





الرقم :

التاريخ : 04 محرم 1447 هـ

الموافق : 29 يونيو 2025

المرفقات :

