

تقارير النظام المالي  
الربع الثالث ٢٠٢٣

السبت, 15 ربيع الأول 1445 هـ, 30 سبتمبر 2023

تاريخ النهاية:

الاحد, 08 جمادى الآخرة 1444 هـ, 01 يناير 2023

تاريخ البداية:

رقم قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
2	04-01-2023	دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	2130200301 - موردون مقاولون - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات العامة	0.00	51,700.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	4210200805 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - تطوير مقر الجمعية	0.00	51,700.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	2130200301 - موردون مقاولون - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث للمقاولات العامة	51,700.00	0.00
		دفعة أخيرة من عقد ترميم مقر الجمعية - مؤسسة الفهود للمعمار الحديث	1110100201 - مصرف الراجحي العام	51,700.00	0.00
				103,400.00	103,400.00
3	04-01-2023	عهدة للصرف منها على مشروع رقراقة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	2,000.00
		عهدة للصرف منها على مشروع رقراقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
4	04-01-2023	عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	1,500.00
		عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
5	18-01-2023	دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات _ مركز نرتقي للتعليم	0.00	50,000.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	50,000.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات _ مركز نرتقي للتعليم	50,000.00	0.00
		دفعة (1) من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	1110100201 - مصرف الراجحي العام	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
6	19-01-2023	عهدة للصرف منها على مشاريع رقراقة وقيمي وغراس	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	10,000.00
		عهدة للصرف منها على مشاريع رقراقة وقيمي وغراس	1110100201 - مصرف الراجحي العام	10,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				10,000.00	10,000.00
7	19-01-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص برنامج رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/1	1110100201 - مصرف الراجحي العام	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
8	19-01-2023	تبرع عام في حساب الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,500.00
		تبرع عام في حساب الراجحي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
9	27-01-2023	تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	3,000.00	0.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	11402004020005 - داعمون افراد - رحمه علي جابر العمري	0.00	3,000.00
		تبرع من أ/ رحمه علي جابر العمري لوقف الغالية	11402004020005 - داعمون افراد - رحمه علي جابر العمري	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00
10	31-01-2023	عهدة للصرف منها على برامج ( رقراقة - قيمي - غراس )	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبحي	0.00	5,100.00
		عهدة للصرف منها على برامج ( رقراقة - قيمي - غراس )	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,100.00	0.00
				5,100.00	5,100.00
11	02-02-2023	عهدة مقابل مصاريف برنامج رقراقة	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	0.00	12,300.00
		عهدة مقابل مصاريف برنامج رقراقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	12,300.00	0.00
				12,300.00	12,300.00
12	02-02-2023	قيد تسوية رصيد البنك الاهلي بالهلالات المقررة في الميزانية 2022	4710100502 - تسويات مدينة	0.00	0.25
		قيد تسوية رصيد البنك الاهلي بالهلالات المقررة في الميزانية 2022	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.25	0.00
				0.25	0.25

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
13	09-02-2023	رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة عادلية الحسين السلامي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة ايمان ابو طالب الغبيشي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة شمسية حسين مسيب الزيلعي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة خديجة محمد علي الفلاحي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة هيزعه عمر الغانمي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة حليمه شامي العقيلي من 2022/11/26 : 2023/11/25	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات مطالبة خالد جابر الصحبي من 2023/1/1 : 2023/12/31	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00
		سداد مطابرة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	38,640.00	0.00
		سداد مطابرة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	0.00	38,640.00
		سداد مطابرة رقم C2023316004 عقود كفاءات المعرفة	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	38,640.00	0.00
				77,280.00	77,280.00
14	14-02-2023	عهدة للصراف منها على رحلة زيارة جهات مماثلة ضمن مشروع رقراقة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	10,550.00
		عهدة للصراف منها على رحلة زيارة جهات مماثلة ضمن مشروع رقراقة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	10,550.00	0.00
				10,550.00	10,550.00
15	19-02-2023	دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات - جمعية قعم الشبابية	0.00	60,000.00
		دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	60,000.00	0.00
		دفعة (1) من عقد تدريب صناعات المبادرات - جمعية قعم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات - جمعية قعم الشبابية	60,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دفعة (1) من عقد تدريب صانعات المبادرات - جمعية قمم الشبابة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	60,000.00	0.00
				120,000.00	120,000.00
16	26-02-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		مايخص برنامج رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	12,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/2 + مكافآت المتطوعات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	13,500.00	0.00
				13,500.00	13,500.00
1	01-01-2023	قيد إفتتاحي لعام 2023	12105001 - اصول ثابتة - الأثاث المكتبي	0.00	5,080.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12106001 - اصول ثابتة - الات ومعدات مكتبية	0.00	6,104.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12108001 - اصول ثابتة - أدوات وأجهزة العرض	0.00	2,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12109001 - اصول ثابتة - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	11,170.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	12110001 - اصول ثابتة - اجهزة الحاسب الالي	0.00	2,960.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	1,143.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501006 - مجمع إهلاك - الات ومعدات مكتبية	1,012.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501008 - مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	500.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	3,351.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي	500.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	23101001 - صافي الاصول غير المقيدة	321,746.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	553,186.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	14,514.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1220100901 - اصول ثابتة غير ملموسة - رخص البرامج والانظمة ( رافد الالكتروني )	0.00	23,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2250200901 - مجمع استنفاد اصول غير ملموسة - رخص برامج وانظمة ( برناتج زائد )	6,133.00	0.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2310200101 - صافي الاصول المقيدة --	584,827.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيد إفتتاحي لعام 2023	121010011 - اصول ثابتة - اراضي إدارية	0.00	400,000.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	1150300601 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - رسوم نظام جود للمتاجر الالكترونية	0.00	1,198.00
		قيد إفتتاحي لعام 2023	2310300101 - صافي اصول اللواقف	100,000.00	0.00
				1,019,212.00	1,019,212.00
17	26-02-2023	عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	7,500.00
		عهدة للصرف منها على برنامج قيمي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00
18	01-03-2023	عهدة للصرف منها على برامج ( رقراقة - قيمي - غراس ) + اشترك منصة قوى + مصاريف تشغيلية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	4,860.00
		عهدة للصرف منها على برامج ( رقراقة - قيمي - غراس ) + اشترك منصة قوى + مصاريف تشغيلية	1110100601 - البنك الاهلي العام	4,860.00	0.00
				4,860.00	4,860.00
19	26-03-2023	الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	150,000.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالنفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	150,000.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - موردون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	150,000.00	0.00
		الدفعة (1) عند توقيع عقد تشطيب نادي الفتاة بالنفذة - مؤسسة ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
20	26-03-2023	مايخص برنامج رقراقة من اجور نقل الطالبات عن شهر 2023/1 - مشاعل علي احمد العمري	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقراقه	0.00	1,102.00
		مايخص مشروع صانعات المبادرات من اجور نقل الطالبات عن شهر 2023/1 - مشاعل علي احمد العمري	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	898.00
		اجور نقل الطالبات في برنامج رقراقة - مشاعل علي احمد العمري	1110100601 - البنك الاهلي العام	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
21	27-03-2023	قيمة مكافآت للمتطوعات عن شهر 2023/3 - برنامج رقراقة	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقراقة	0.00	9,000.00
		قيمة مكافآت للمتطوعات عن شهر 2023/3 - برنامج رقراقة	1110100601 - البنك الاهلي العام	9,000.00	0.00
				9,000.00	9,000.00
22	27-03-2023	عقدة مقابل سداد رواتب المديرية والمستخدمة + مصاريف متنوعة تشغيلية خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	0.00	11,940.00
		عقدة مقابل سداد رواتب المديرية والمستخدمة + مصاريف متنوعة تشغيلية خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	11,940.00	0.00
				11,940.00	11,940.00
23	31-03-2023	مصاريف خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	40.00
		مصاريف خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	20.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج رقراقة	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقراقة	0.00	1,885.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية ( رقراقة + عمومية )	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	1,945.00	0.00
				1,945.00	1,945.00
24	31-03-2023	مصاريف متنوعة مشروع قيمي	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	731.00
		مصاريف عمومية متنوعة	42301017 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم هندسية	0.00	600.00
		مصاريف عمومية متنوعة	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	30.00
		مصاريف عمومية متنوعة	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	31.00
		مصاريف عمومية متنوعة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	78.00
		مصاريف عمومية متنوعة	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	30.00
		مصاريف متنوعة مشروع قيمي + مصاريف عمومية متنوعة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
25	31-03-2023	مصاريف برامج وانشطة خاصة بالجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقراقة	0.00	7,846.00
		مصاريف عمومية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	40.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,737.00
		مصاريف تطوير مقر الجمعية	42301019 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة عامة	0.00	377.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
26	31-03-2023	مصاريف عمومية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	373.00
		مصاريف عمومية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف عمومية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمي	0.00	1,325.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	238.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رقرقه	0.00	1,609.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية	42301019 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة عامة	0.00	1,460.00
		مصاريف برامج وأنشطة خاصة بالجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	5,100.00	0.00
				5,100.00	5,100.00
27	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	8,300.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	8,300.00	0.00
				8,300.00	8,300.00
28	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	767.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	767.00	0.00
				767.00	767.00
29	31-03-2023	مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	934.00
		مصاريف مشروع صناعات مبادرات الفتيات اثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	934.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				934.00	934.00
30	31-03-2023	مصاريف مشروع صانعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	615.00
		مصاريف مشروع صانعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	615.00	0.00
				615.00	615.00
31	31-03-2023	مصاريف مشروع صانعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,684.00
		مصاريف مشروع صانعات مبادرات الفتيات أثناء سفرهم الرياض	1140100303 - ذمم العاملين _ عهد مؤقتة _ إيمان أبو طالب الغبيشي	1,684.00	0.00
				1,684.00	1,684.00
32	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200801 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - برنامج رفاقه	0.00	385.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,880.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	423010154 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم اشتراك منصة قوى	0.00	1,265.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	200.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	130.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	412030100101 - م. عمومية - رسوم هندسيه	0.00	1,000.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	4,860.00	0.00
				4,860.00	4,860.00
33	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	4,592.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	4210200803 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مصروف برنامج قيمى	0.00	640.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	110.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	35.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	373.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف عمومية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	5,750.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				5,750.00	5,750.00
34	31-03-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	9,100.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	590.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	743.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	41201007 - م. عمومية - مستلزمات المطبخ	0.00	104.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	13.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج الجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	10,550.00	0.00
				10,550.00	10,550.00
35	31-03-2023	سداد قيمة هاتف وانترنت خلال الربع الاول 2023 خاص بالبرامج والانشطة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	1,621.50
		سداد قيمة هاتف وانترنت خلال الربع الاول 2023 خاص بالبرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,621.50	0.00
				1,621.50	1,621.50
36	31-03-2023	قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	517.50
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		قيمة عمولات بنكية في بنك الراجحي خلال الربع الأول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				517.50	517.50
37	31-03-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	150,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	150,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	150,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالنفذة عبارة عن الدفعة الأولى للمقاول ترسيم الفكرة	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
38	31-03-2023	تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	114020040401 - داعمون قطاع خاص - فندق تاج مداريم للإيواء السياحي	0.00	15,000.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	15,000.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	114020040401 - داعمون قطاع خاص - فندق تاج مداريم للإيواء السياحي	15,000.00	0.00
		تبرع من فندق مداريم للإيواء السياحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	15,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
39	31-03-2023	تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	0.00	3,857.24
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,857.24
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	3,857.24	0.00
		تبرعات عامة في الراجحي خلال الربع الاول 2023	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,857.24	0.00
				7,714.48	7,714.48
40	31-03-2023	عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	57.50
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	25.00	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	3.75	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	25.00	0.00
		عمولات بنكية في البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	3.75	0.00
				57.50	57.50
41	31-03-2023	تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	5,800.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	0.00	5,800.00
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	11402004020006 - داعمون افراد - افراد متنوعون لا تتوفر معلومات عنهم	5,800.00	0.00
		تبرعات عامة في حساب البنك الاهلي خلال الربع الاول 2023	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	5,800.00	0.00
				11,600.00	11,600.00
42	04-04-2023	تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1140200401003 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	1140200401003 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	100,000.00	0.00
		تبرع لمشروع رواء وارد من مؤسسة محمد عبدالله الجميح الخيرية	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
43	06-04-2023	عمولات بنكية بالبنك الاهلي عن شهر ابريل 2023	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	28.75
		عمولات بنكية بالبنك الاهلي عن شهر ابريل 2023	1110100601 - البنك الاهلي العام	28.75	0.00
				28.75	28.75
44	11-04-2023	تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	11402004020007 - داعمون افراد - فاطمة علي سعيد الكودري	0.00	50,000.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	11402004020007 - داعمون افراد - فاطمة علي سعيد الكودري	50,000.00	0.00
		تبرع من الاستاذة/ فاطمة علي سعيد الكودري لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
45	16-04-2023	دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي يبه لأنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي يبه لأنشطة وبرامج الجمعية	114020040501 - داعمون جمعيات خيرية - جمعية البر الخيرية بوادي يبه	0.00	50,000.00
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي يبه لأنشطة وبرامج الجمعية	114020040501 - داعمون جمعيات خيرية - جمعية البر الخيرية بوادي يبه	50,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دعم عام من جمعية البر الخيرية بوادي بيه لأنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
46	30-04-2023	عقدة مقابل رواتب الموظفين + مصاريف إدارية وتشغيلية متنوعة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبحي	0.00	14,547.00
		عقدة مقابل رواتب الموظفين + مصاريف إدارية وتشغيلية متنوعة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	14,547.00	0.00
				14,547.00	14,547.00
47	30-04-2023	اتعاب المستشار المالي مقابل مرجعة واعداد ميزانية الجمعية وتسليم المحاسب القانوني	461050014 - مصاريف الحكمة - اتعاب استشارات مالية	0.00	15,000.00
		اتعاب المستشار المالي مقابل مرجعة واعداد ميزانية الجمعية وتسليم المحاسب القانوني	1110100201 - مصرف الراجحي العام	15,000.00	0.00
				15,000.00	15,000.00
48	01-05-2023	سداد هاتف الجمعية الخاص بالبرامج والانشطة	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	540.50
		سداد هاتف الجمعية الخاص بالبرامج والانشطة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50
49	02-05-2023	مكافآت المتطوعات في برنامج رواء والسفيرات خلال شهر رمضان 1444هـ	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	25,000.00
		مكافآت المتطوعات في برنامج رواء والسفيرات خلال شهر رمضان 1444هـ	1110100201 - مصرف الراجحي العام	25,000.00	0.00
				25,000.00	25,000.00
50	20-05-2023	مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	215.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	175.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4220100103 - مصروفات برامج وأنشطة غير مفيدة - نقدية - تطوير برامج الجمعية	0.00	386.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	15.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	545.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	4120201001 - صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	45.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	1,334.00
		مصاريف عمومية متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	2,735.00	0.00
				2,735.00	2,735.00
51	20-05-2023	مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	586.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301007 - م. التشغيل المحمله على النشاط - محروقات	0.00	58.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301013 - م. التشغيل المحمله على النشاط - دعاية واعلان لبرامج الجمعية	0.00	500.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301014 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - ضيافه	0.00	96.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301008 - م. التشغيل المحمله على النشاط - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	10.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	42301011 - م. التشغيل المحمله على النشاط - اجور تحميل وتنزيل	0.00	50.00
		مصاريف تشغيل محمله على النشاط	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,300.00	0.00
				1,300.00	1,300.00
52	20-05-2023	ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/3	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
53	20-05-2023	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,405.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	1,405.00	0.00
				1,405.00	1,405.00
54	24-05-2023	دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	30,000.00
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	30,000.00
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	30,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		دفعة (1) من مصاريف تسويق مشروع رواء	1110100201 - مصرف الراجحي العام	30,000.00	0.00
				60,000.00	60,000.00
55	25-05-2023	عهدة للصرف منها على مشروع صانعات المبادرات - خالد	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحبي	0.00	18,000.00
		عهدة للصرف منها على مشروع صانعات المبادرات - خالد	1110100201 - مصرف الراجحي العام	18,000.00	0.00
				18,000.00	18,000.00
56	28-05-2023	تبع عام من الاستاذ/ احمد زيد الهيلي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,500.00
		تبع عام من الاستاذ/ احمد زيد الهيلي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
57	31-05-2023	تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	500,000.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401009 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة السبيعي الخيرية	0.00	500,000.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401009 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة السبيعي الخيرية	500,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة السبيعي الخيرية لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	500,000.00	0.00
				1,000,000.00	1,000,000.00
58	01-06-2023	تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذ/ بركوت محمد العمري	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,000.00
		تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذ/ بركوت محمد العمري	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
59	12-06-2023	سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التامينات الاجتماعية	0.00	688.00
		سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	688.00	0.00
				688.00	688.00
60	18-06-2023	تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذة/ شريفه حمزه حسن اللغيبيشي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تبرع عام لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من الاستاذة/ شريفه حمزه حسن اللغيبيشي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	200.00	0.00
				200.00	200.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
61	21-06-2023	دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	68,400.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	0.00	68,400.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	68,400.00	0.00
		دعم مشروع التجارة الصغيرة من صندوق دعم الجمعيات الخيرية	31102012 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع التجارة الالكترونية	68,400.00	0.00
				136,800.00	136,800.00
62	22-06-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	0.00	10,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	10,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	1140200401010 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية	10,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله ابراهيم السبيعي الخيرية لوقف الغالية	31301001 - تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف - وقف الغالية	10,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00
63	30-06-2023	عمولات بنكية خلال الربع الاول بينك الراجحي	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	517.50
		عمولات بنكية خلال الربع الاول بينك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية خلال الربع الاول بينك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
		عمولات بنكية خلال الربع الاول بينك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				517.50	517.50
64	30-06-2023	تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 في البنك الاهلي	1110100601 - البنك الاهلي العام	0.00	1,815.00
		تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 في البنك الاهلي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,815.00	0.00
				1,815.00	1,815.00
65	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرامج صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الشغلات	0.00	18,000.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرامج صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	18,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				18,000.00	18,000.00
66	30-06-2023	تعليقة رسوم اشتراك نظام جود للمتاجر الالكترونية من 2023/1/1 : 2023/3/15	423010151 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم برنامج جود للمتاجر الالكترونية	0.00	1,198.00
		تعليقة رسوم اشتراك نظام جود للمتاجر الالكترونية من 2023/1/1 : 2023/3/15	1150300601 - مصاريف التشغيل المحملة على البرامج والانشطة المقدمة - رسوم نظام جود للمتاجر الالكترونية	1,198.00	0.00
				1,198.00	1,198.00
67	30-06-2023	عهدة لسداد رواتب ومصروفات متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	0.00	14,900.00
		عهدة لسداد رواتب ومصروفات متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	14,900.00	0.00
				14,900.00	14,900.00
68	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	3,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالعزيز ابراهيم سليمان السبعان	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
69	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عايض معيض عايض الجدعاني	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	1,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عايض معيض عايض الجدعاني	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00
70	30-06-2023	تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالله علي حسين بن حمران	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	5,000.00
		تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية من أ/ عبدالله علي حسين بن حمران	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
71	30-06-2023	تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 - في الراجحي الرئيسي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	9,770.10
		تبرعات عامة خلال الربع الثاني 2023 - في الراجحي الرئيسي	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	9,770.10	0.00
				9,770.10	9,770.10
72	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية برنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	555.00
		مصاريف متنوعة خاصة بأنشطة وبرامج الجمعية برنامج صانعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	555.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				555.00	555.00
73	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/4	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
74	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00
75	30-06-2023	رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهري 2023/5	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
76	30-06-2023	دفعة (1) من عقد إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,000.00
		دفعة (1) من عقد إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
77	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	373.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	42301014 - مصاريف التشغيل المحمله على النشاط - ضيافة	0.00	40.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	6.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	128.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	622.00	0.00
				622.00	622.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
78	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	25.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	435.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	320.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	170.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	950.00	0.00
				950.00	950.00
79	30-06-2023	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات للفتيات	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مفيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,556.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات للفتيات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	4,556.00	0.00
				4,556.00	4,556.00
80	30-06-2023	مصاريف تشغيل للجمعية	42301007 - م. التشغيل المحمله على النشاط - محروقات	0.00	192.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	42301013 - م. التشغيل المحمله على النشاط - دعاية واعلان لبرامج الجمعية	0.00	2,000.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	349.00
		مصاريف تشغيل للجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	2,541.00	0.00
				2,541.00	2,541.00
81	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001002 - ايراد اشتراكات عضوية - نوال عطيه شامي العقيلي	200.00	0.00
				200.00	200.00
82	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001018 - ايراد اشتراكات عضوية - ابتسام جابر ابكر المرجبي	200.00	0.00
				200.00	200.00
83	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001024 - ايراد اشتراكات عضوية - رحمه شائع محمد الغبيشي	200.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				200.00	200.00
84	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001011 - ايراد اشتراكات عضوية - عليه عامر حمود العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
85	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001016 - ايراد اشتراكات عضوية - ساره عامر حمود العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
86	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001014 - ايراد اشتراكات عضوية - غادة عبدالله عامر العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
87	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001001 - ايراد اشتراكات عضوية - عيشه محمد الحادثي	200.00	0.00
				200.00	200.00
88	30-06-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001019 - ايراد اشتراكات عضوية - عامر حمود مبارك العمري	200.00	0.00
				200.00	200.00
89	05-07-2023	رسوم هندسية مقابل دمج صكوك الازاضي	42301017 - م. التشغيل المحمله على النشاط - رسوم هندسية	0.00	2,000.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك الازاضي	213020020011 - موردين خدمات - مكتب المهندس مصبح العساف للاستشارات الهندسية	0.00	2,000.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك الازاضي	213020020011 - موردين خدمات - مكتب المهندس مصبح العساف للاستشارات الهندسية	2,000.00	0.00
		رسوم هندسية مقابل دمج صكوك الازاضي	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحبي	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
90	05-07-2023	قيمة تجهيز حفل لمشروع صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,250.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيمة تجهيز حفل لمشروع صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبحي	1,250.00	0.00
				1,250.00	1,250.00
91	09-07-2023	ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/6	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/6	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
92	10-07-2023	عهدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبحي	0.00	1,740.00
		عهدة للصرف منها على أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00
93	10-07-2023	اتعاب المستشار المالي مقابل مراجعة وتحديق المعاملات المالية من 2023/1/1 : 2023/3/31	461050014 - مصاريف الحوكمة - اتعاب استشارات مالية	0.00	7,500.00
		اتعاب المستشار المالي مقابل مراجعة وتحديق المعاملات المالية من 2023/1/1 : 2023/3/31	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00
94	11-07-2023	الدفعة الثانية من اجور إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,000.00
		الدفعة الثانية من اجور إدارة مشروع صناعات مبادرات الفتيات - فاطمة الزبيدي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
95	17-07-2023	دفعة الاخيرة من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	21,300.00
		دفعة الاخيرة من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات - مركز نرتقي للتعليم	0.00	21,300.00
		دفعة الاخيرة من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	213020020009 - موردون خدمات - مركز نرتقي للتعليم	21,300.00	0.00
		دفعة الاخيرة من عقد مشروع رواء - مركز نرتقي للتعليم	1110100201 - مصرف الراجحي العام	21,300.00	0.00
				42,600.00	42,600.00
96	19-07-2023	تبرع لمشروع قيمي من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	0.00	30,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع لمشروع قيمي من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	30,000.00
		تبرع لمشروع قيمي من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	30,000.00	0.00
		تبرع لمشروع قيمي من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	31102014 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع قيمي	30,000.00	0.00
				60,000.00	60,000.00
97	20-07-2023	تبرع لنادي الفتاة من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	0.00	100,000.00
		تبرع لنادي الفتاة من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	100,000.00
		تبرع لنادي الفتاة من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	1140200401005 - داعمون جهات مانحة - اوقاف عبد الله تركي الضحيان	100,000.00	0.00
		تبرع لنادي الفتاة من اوقاف عبدالله تركي الضحيان	31102009 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - نادي الفتاة	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
98	24-07-2023	تبرع لمشروع رواء من مؤسسة الشاوي الخيرية	1140200401011 - داعمون - مؤسسة الشاوي الخيرية	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء من مؤسسة الشاوي الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	100,000.00
		تبرع لمشروع رواء من مؤسسة الشاوي الخيرية	1140200401011 - داعمون - مؤسسة الشاوي الخيرية	100,000.00	0.00
		تبرع لمشروع رواء من مؤسسة الشاوي الخيرية	31102008 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع رواء	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
99	25-07-2023	سداد ايجار نادي الفتاة بالقنفذة من 2023/12/31 : 2023/1/1	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ - مشروع نادي الفتاة بالقنفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	100,000.00
		سداد ايجار نادي الفتاة بالقنفذة من 2023/12/31 : 2023/1/1	1110100201 - مصرف الراجحي العام	100,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00
100	26-07-2023	رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / 22023316005 للموظفة نورة الفلاني من 2023/5/1 : 2024/4/30م	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفه	0.00	5,520.00
		رواتب العاملين في برنامج صناعات المبادرات رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / 22023316005 للموظفة نورة الفلاني من 2023/5/1 : 2024/4/30م	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	5,520.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / 22023316005 للموظفة نورة الفلاحي من 2023/5/1 : 2024/4/30م	213020020004 - موردون خدمات - شركة كفاءات المعرفة	5,520.00	0.00
		رسوم كفاءات بالمطالبة رقم / 22023316005 للموظفة نورة الفلاحي من 2023/5/1 : 2024/4/30م	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,520.00	0.00
				11,040.00	11,040.00
101	26-07-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/7	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/7	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/7	1110100201 - مصرف الراجحي العام	6,500.00	0.00
				6,500.00	6,500.00
102	26-07-2023	انتداب للموظفات اثناء ذهابهم للرياض في مشروع صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,500.00
		انتداب للموظفات اثناء ذهابهم للرياض في مشروع صانعات المبادرات	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00
103	26-07-2023	عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحبي	0.00	4,000.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	4,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00
104	27-07-2023	تبرع لدراسة التحديات التي تواجه الفتاة في محافظة الساحل وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها - مؤسسة الحبيب	1140200401006 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	0.00	35,000.00
		تبرع لدراسة التحديات التي تواجه الفتاة في محافظة الساحل وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها - مؤسسة الحبيب	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	35,000.00
		تبرع لدراسة التحديات التي تواجه الفتاة في محافظة الساحل وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها - مؤسسة الحبيب	1140200401006 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	35,000.00	0.00
		تبرع لدراسة التحديات التي تواجه الفتاة في محافظة الساحل وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها - مؤسسة الحبيب	31102013 - تبرعات وهبات مقيدة نقدية - دراسة التحديات التي تواجه الفتاة	35,000.00	0.00
				70,000.00	70,000.00
105	28-07-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	250.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203008 - م. عمومية - مصاريف الضيافة	0.00	8.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	278.00	0.00
				278.00	278.00
106	31-07-2023	تحصيل اشتراكات عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراكات عضوية عام 2023	31205001022 - إيراد اشتراكات عضوية - سالمه محمد بلغيث السلامي	200.00	0.00
				200.00	200.00
107	31-07-2023	عمولات بنكية خلال شهر 2023/7 في البنك الراجحي	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية خلال شهر 2023/7 في البنك الراجحي	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
108	31-07-2023	سداد التامينات للموظفين ببرنامج رواء الجمعية	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	688.00
		سداد هاتف خاص ببرامج وأنشطة الجمعية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	1,081.00
		سداد كهرباء خاص ببرامج وأنشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	688.00	0.00
		سداد هاتف خاص ببرامج وأنشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,081.00	0.00
				1,769.00	1,769.00
109	31-07-2023	تبرعات عامة في حساب الراجحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	573.00
		تبرعات عامة في حساب الراجحي لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	573.00	0.00
				573.00	573.00
110	02-08-2023	الدفعة (1) من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها بمحافظة الساحل - مكتب تمكين الخبرة	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	0.00	35,000.00
		الدفعة (1) من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها بمحافظة الساحل - مكتب تمكين الخبرة	4210200806 - مصروفات برامج وأنشطة نقدية مقيمة - دراسة التحديات التي تواجه الفتاة	0502999208 0.00	35,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		الدفعة (1) من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها بمحافظة الساحل - مكتب تمكين الخبرة	213020020008 - موردون خدمات - مكتب تمكين الخبرة للخدمات التجارية	35,000.00	0.00
		الدفعة (1) من عقد دراسة التحديات التي تواجه الفتاة وصناعة حقيبة مبادرات مجتمعية لها بمحافظة الساحل - مكتب تمكين الخبرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	35,000.00	0.00
				70,000.00	70,000.00
111	03-08-2023	عقدة مصاريف برامج وانشطة الجمعية - خالد	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحي	0.00	5,000.00
		عقدة مصاريف برامج وانشطة الجمعية - خالد	1110100201 - مصرف الراجحي العام	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
112	06-08-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001003 - ايراد اشتراكات عضوية - اشواق علي بحني الشخي	200.00	0.00
				200.00	200.00
113	06-08-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001020 - ايراد اشتراكات عضوية - خليل بحني صديق الشخي	200.00	0.00
				200.00	200.00
114	07-08-2023	اتعاب المستشار المالي مقابل مراجعة وتدقيق المعاملات المالية من 2023/4/1 : 2023/6/30	461050014 - مصاريف الحوكمة - اتعاب استشارات مالية	0.00	7,500.00
		اتعاب المستشار المالي مقابل مراجعة وتدقيق المعاملات المالية من 2023/4/1 : 2023/6/30	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00
115	07-08-2023	سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التامينات الاجتماعية	0.00	860.00
		سداد التامينات الاجتماعية للجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	860.00	0.00
				860.00	860.00
116	10-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نخبة مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,162.00
		مصاريف متنوعة خاصة بمشروع صناعات المبادرات - من شبك رقم 39	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصحي	1,162.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				1,162.00	1,162.00
117	10-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	25.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203001 - م. عمومية - الكهرباء	0.00	481.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالنشطة وبرامج الجمعية	42301018 - م. التشغيل المحمله على النشاط - كهرباء	0.00	733.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	383.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	412030041 - م. عمومية - بريد وشحن	0.00	75.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	91.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	1,050.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم 39	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصباحي	2,838.00	0.00
				2,838.00	2,838.00
118	10-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	639.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج صانعات المبادرات - من الشيك رقم 31	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصباحي	639.00	0.00
				639.00	639.00
119	10-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	373.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201006 - م. عمومية - مواد نظافة	0.00	78.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41201003 - م. عمومية - الوقود والمحروقات	0.00	20.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	370.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية	41203007 - م. عمومية - اجور تحميل وتنزيل	0.00	260.00
		مصاريف متنوعة خاصة بالجمعية - من الشيك رقم 31	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصباحي	1,101.00	0.00
				1,101.00	1,101.00
120	10-08-2023	سداد هاتف خاص ببرامج وانشطة الجمعية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	540.50
		سداد هاتف خاص ببرامج وانشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
121	16-08-2023	قيمة الدفعة (2) من عقد تشطيب نادي الفتاة وفقاً للعقد المبرم مع المقاول / مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - مورجون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	150,000.00
		قيمة الدفعة (2) من عقد تشطيب نادي الفتاة وفقاً للعقد المبرم مع المقاول / مؤسسة ترسيم الفكرة	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالقنفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	150,000.00
		قيمة الدفعة (2) من عقد تشطيب نادي الفتاة وفقاً للعقد المبرم مع المقاول / مؤسسة ترسيم الفكرة	2130200302 - مورجون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	150,000.00	0.00
		قيمة الدفعة (2) من عقد تشطيب نادي الفتاة وفقاً للعقد المبرم مع المقاول / مؤسسة ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
122	16-08-2023	تحصيل اشتراك عضوية عام 2023 ( شمس + جادل + نبيه )	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	600.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001015 - ايراد اشتراكات عضوية - شمسيه غريب هادي السلامي	200.00	0.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001005 - ايراد اشتراكات عضوية - جادل محمد ابراهيم الشبيخي	200.00	0.00
		تحصيل اشتراك عضوية عام 2023	31205001010 - ايراد اشتراكات عضوية - نبيه سليمان ابو طالب السيد	200.00	0.00
				600.00	600.00
123	17-08-2023	قيمة سداد شهادات خريجات مشروع صناعات مبادرات الفتيات - مركز اساس المتميز للتدريب	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	2,277.00
		قيمة سداد شهادات خريجات مشروع صناعات مبادرات الفتيات - مركز اساس المتميز للتدريب	1140300201 - موردين - مركز اساس المتميز للتدريب	0.00	2,277.00
		قيمة سداد شهادات خريجات مشروع صناعات مبادرات الفتيات - مركز اساس المتميز للتدريب	1140300201 - موردين - مركز اساس المتميز للتدريب	2,277.00	0.00
		قيمة سداد شهادات خريجات مشروع صناعات مبادرات الفتيات - مركز اساس المتميز للتدريب	1110100201 - مصرف الراجحي العام	2,277.00	0.00
				4,554.00	4,554.00
124	17-08-2023	عهدة مقابل قيمة تكريم المشاركات في برنامج صناعات مبادرات الفتيات + تكريم انشطوات في برامج وانشطة الجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصبي	0.00	18,900.00
		عهدة مقابل قيمة تكريم المشاركات في برنامج صناعات مبادرات الفتيات + تكريم المنطوات في برامج وانشطة الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	18,900.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				18,900.00	18,900.00
125	22-08-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثالثة للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	100,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثالثة للمقاول ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	100,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثالثة للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	100,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثالثة للمقاول ترسيم الفكرة	31102009 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - نادي الفتاة	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
126	27-08-2023	الدفعة (3) عند الانتهاء من سقف الجبس بورد وتأسيس الدهانات من عقد تشطيب نادي الفتاة بالقفذة - ترسيم الفكرة	2130200302 - مورجون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	0.00	100,000.00
		الدفعة (3) عند الانتهاء من سقف الجبس بورد وتأسيس الدهانات من عقد تشطيب نادي الفتاة بالقفذة - ترسيم الفكرة	1240100201 - مشاريع تحت التنفيذ _ مشروع نادي الفتاة بالقفذة مستأجر لمدة (10) سنوات	0.00	100,000.00
		الدفعة (3) عند الانتهاء من سقف الجبس بورد وتأسيس الدهانات من عقد تشطيب نادي الفتاة بالقفذة - ترسيم الفكرة	2130200302 - مورجون مقاولون _ مؤسسة ترسيم الفكرة للمقاولات العامة	100,000.00	0.00
		الدفعة (3) عند الانتهاء من سقف الجبس بورد وتأسيس الدهانات من عقد تشطيب نادي الفتاة بالقفذة - ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	100,000.00	0.00
				200,000.00	200,000.00
127	27-08-2023	رواتب الموظفين عن شهر اغسطس 2023	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر اغسطس 2023	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	11,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر اغسطس 2023	1110100201 - مصرف الراجحي العام	12,500.00	0.00
				12,500.00	12,500.00
128	31-08-2023	مصاريف صيانة لقسم البرامج والانشطة	42301019 - م. التشغيل المحمله على النشاط - صيانة عامة	0502999208 0.00 0556337904	40.00
		مصاريف صيانة لقسم البرامج والانشطة	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقته - خالد جابر الصبي	40.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				40.00	40.00
129	31-08-2023	مصاريف متنوعة لبرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	1,535.00
		مصاريف متنوعة لبرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	2,817.00
		مصاريف متنوعة لبرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	276.00
		مصاريف متنوعة لبرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	212.00
		مصاريف متنوعة لبرنامج صانعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	4,840.00	0.00
				4,840.00	4,840.00
130	31-08-2023	مصاريف صيانة للجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	120.00
		مصاريف صيانة للجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	120.00	0.00
				120.00	120.00
131	31-08-2023	مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	4120200201 - م. عمومية - صيانة وإصلاح المباني	0.00	152.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	4120201001 - صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	220.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	41203003 - م. عمومية - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	161.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	412010011 - م. عمومية - أدوات مكتبية ومطبوعات	0.00	300.00
		مصاريف عمومية خاصة بالجمعية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	833.00	0.00
				833.00	833.00
132	31-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	10,623.00
		مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج صانعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	10,623.00	0.00
				10,623.00	10,623.00
133	31-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة ببرنامج صانعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	842.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	842.00	0.00
				842.00	842.00
134	31-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	1,053.00
		مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	1,053.00	0.00
				1,053.00	1,053.00
135	31-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	4,873.00
		مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	4,873.00	0.00
				4,873.00	4,873.00
136	31-08-2023	مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - مشروع صناعات مبادرات الفتيات	0.00	676.00
		مصاريف متنوعة خاصة برنامج صناعات المبادرات	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	676.00	0.00
				676.00	676.00
137	31-08-2023	عمولات بنكية عن شهر 2023/8	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية عن شهر 2023/8	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
138	31-08-2023	تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2023/8	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	321.00
		تبرعات عامة في الراجحي خلال شهر 2023/8	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	321.00	0.00
				321.00	321.00
139	31-08-2023	تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثانية للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	0.00	150,000.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقفذة عبارة عن الدفعة الثانية للمقاول ترسيم الفكرة	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	150,000.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقيفذة عبارة عن الدفعة الثانية للمقاول ترسيم الفكرة	1140200401008 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية	150,000.00	0.00
		تبرع من مؤسسة عبدالله عبدالعزيز الراجحي الخيرية كدعم لمشروع نادي الفتاة بالقيفذة عبارة عن الدفعة الثانية للمقاول ترسيم الفكرة	31102009 - تبرعات وهيئات مقيمة نقدية - نادي الفتاة	150,000.00	0.00
				300,000.00	300,000.00
140	31-08-2023	تبرع وارد من صندوق دعم الجمعيات الخيرية كتبرع عام لأنشطة وبرامج الجمعية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	0.00	95,200.00
		تبرع وارد من صندوق دعم الجمعيات الخيرية كتبرع عام لأنشطة وبرامج الجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	95,200.00
		تبرع وارد من صندوق دعم الجمعيات الخيرية كتبرع عام لأنشطة وبرامج الجمعية	1140200403002 - داعمون - صندوق دعم الجمعيات	95,200.00	0.00
		تبرع وارد من صندوق دعم الجمعيات الخيرية كتبرع عام لأنشطة وبرامج الجمعية	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	95,200.00	0.00
				190,400.00	190,400.00
141	04-09-2023	تبرع من / خديجة عبدالله في حساب الجمعية تبرع عام	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		تبرع من / خديجة عبدالله في حساب الجمعية تبرع عام	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	200.00	0.00
				200.00	200.00
142	11-09-2023	الدفعة الاخيرة من عقد تدريب صانعات مبادرات الفتيات - جمعية قيم الشبابية	4210200804 - مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيمة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	27,360.00
		الدفعة الاخيرة من عقد تدريب صانعات مبادرات الفتيات - جمعية قيم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات _ جمعية قمع الشبابية	0.00	27,360.00
		الدفعة الاخيرة من عقد تدريب صانعات مبادرات الفتيات - جمعية قيم الشبابية	213020020010 - موردون خدمات _ جمعية قمع الشبابية	27,360.00	0.00
		الدفعة الاخيرة من عقد تدريب صانعات مبادرات الفتيات - جمعية قيم الشبابية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	27,360.00	0.00
				54,720.00	54,720.00
143	13-09-2023	عهدة مقابل مصاريف متنوعة لبرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف تشغيلية	1140100301 - ذمم العاملين - عهد مؤقتة - خالد جابر الصحي	0.00	14,700.00
		عهدة مقابل مصاريف متنوعة لبرامج وأنشطة الجمعية + مصاريف تشغيلية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	14,700.00	0.00
				14,700.00	14,700.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
144	21-09-2023	قيمة تنفيذ اللوحة الخارجية لمبنى الجمعية - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	42301013 - م. التشغيل المحمله على النشاط - دعاية واعلان لبرامج الجمعية	0.00	7,200.00
		قيمة تنفيذ اللوحة الخارجية لمبنى الجمعية - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	2130200102 - موردون - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	0.00	7,200.00
		قيمة تنفيذ اللوحة الخارجية لمبنى الجمعية - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	2130200102 - موردون - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	7,200.00	0.00
		قيمة تنفيذ اللوحة الخارجية لمبنى الجمعية - مؤسسة ابتكار الفوز للدعاية والاعلان	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,200.00	0.00
				14,400.00	14,400.00
145	26-09-2023	اتعاب المستشار المالي للربع الثالث من 2023/7/1 : 2023/9/30	461050012 - مصاريف حوكمة - أتعاب استشارات مراجعة وتقييم الحوكمة	0.00	7,500.00
		اتعاب المستشار المالي للربع الثالث من 2023/7/1 : 2023/9/30	1110100201 - مصرف الراجحي العام	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00
146	26-09-2023	رواتب الموظفين عن شهر 2023/9	41101001 - م. عمومية - الرواتب والأجور	0.00	1,500.00
		ما يخص مشروع رواء من رواتب الموظفين عن شهر 2023/9	4210200301 - مصروفات مشروع رواء	0.00	5,000.00
		رواتب الموظفين العاملين في برنامج صانعات المبادرات عن شهر 2023/9	4210200804 - مصاريف برامج وانشطة نقدية مفيدة - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	0.00	11,000.00
		رواتب الموظفين عن شهر 2023/9	1110100201 - مصرف الراجحي العام	17,500.00	0.00
				17,500.00	17,500.00
147	30-09-2023	عمولات بنكية بمصرف الراجحي شهر 2023/9	4120400801 - عمولات بنكية	0.00	172.50
		عمولات بنكية بمصرف الراجحي شهر 2023/9	1110100201 - مصرف الراجحي العام	172.50	0.00
				172.50	172.50
148	30-09-2023	سداد التامينات الاجتماعية	42301016 - م. التشغيل المحمله على النشاط - التامينات الاجتماعية	0.00	1,935.00
		سداد التامينات الاجتماعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	1,935.00	0.00
				1,935.00	1,935.00
149	30-09-2023	سداد هواتف خاصة بالجمعية	42301010 - م. التشغيل المحمله على النشاط - هاتف وانترنت	0.00	540.50

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		سداد هواتف خاصة بالجمعية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	540.50	0.00
				540.50	540.50
150	30-09-2023	تبرعات عامة في مصرف الراجحي عن شهر 2023/9	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	434.00
		تبرعات عامة في مصرف الراجحي عن شهر 2023/9	31201001 - تبرعات عامة لدعم أنشطة وبرامج الجمعية	434.00	0.00
				434.00	434.00
151	30-09-2023	إيداع نقدي في حساب الجمعية تبرع	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	200.00
		إيداع نقدي في حساب الجمعية تبرع عام	31205001025 - إيراد اشتراكات عضوية - زرعه علي موسى الفاهمي	200.00	0.00
				200.00	200.00
152	30-09-2023	تبرع لمشروع صانعات المبادرات - مؤسسة الحبيب الخيرية	1140200401006 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	0.00	50,000.00
		تبرع لمشروع صانعات المبادرات - مؤسسة الحبيب الخيرية	1110100201 - مصرف الراجحي العام	0.00	50,000.00
		تبرع لمشروع صانعات المبادرات - مؤسسة الحبيب الخيرية	1140200401006 - داعمون جهات مانحة - مؤسسة محمد عبدالعزيز الحبيب الخيرية	50,000.00	0.00
		تبرع لمشروع صانعات المبادرات - مؤسسة الحبيب الخيرية	31102010 - تبرعات وهبات مفيدة نقدية - مشروع صانعات مبادرات الفتيات	50,000.00	0.00
				100,000.00	100,000.00

المدير التنفيذي  
أحلام جابر الصحبي

أحلام جابر الصحبي

مدير إدارة الشؤون المالية  
منال ابوطالب السيد

منال ابوطالب السيد

