



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

تقارير النظام المالي دفتر اليومية

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

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف وعمولات بنكية حدثت في بنك الاهلي 203	31-01-2024	2	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصاريف وعمولات بنكية حدثت في بنك الاهلي 203	31-01-2024	2	
212.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويلات واورام مستديمة حدثت في بنك الاهلي 203 لشهر يناير 2024	31-01-2024	2	
0.00	212.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويلات واورام مستديمة حدثت في بنك الاهلي 203 لشهر يناير 2024	31-01-2024	2	
	240.75					
8,526.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويلات واورام مستديمة حدثت في البنك الاهلي 105 لشهر يناير 2024	31-01-2024	3	
0.00	7,000.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرعات رحلات عمره من مؤسسة فاروق علي حافظ التجارية	31-01-2024	3	
0.00	1,526.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	تحويلات واورام مستديمة لشهر يناير 2024	31-01-2024	3	
	8,526.00					
365.74	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويلات واورام مستديمة حدثت في بنك الراجحي 401 لشهر يناير 2024	31-01-2024	4	
0.00	365.74	3120100203 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحويلات واورام مستديمة حدثت في بنك الراجحي 401 لشهر يناير 2024	31-01-2024	4	
	365.74					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
14,218.59	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة وعمليات بنكية متنوعة حدثت في بنك الراجحي 999 لشهر يناير 2024	31-01-2024	5	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيجار عون	31-01-2024	5	
0.00	1,250.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إيداع من عهدة إلى البنك الراجحي 999	31-01-2024	5	
0.00	6,718.59	3120100201 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الراجحي 999 لشهر يناير 2024	31-01-2024	5	
38,858.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عهدة عبداللطيف دخيل البلوي شيكات رقم	31-01-2024	5	
0.00	38,858.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	عهدة عبداللطيف دخيل البلوي شيكات رقم	31-01-2024	5	
53,076.59	53,076.59					
49,374.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الراجحي 302 لشهر يناير 2024	31-01-2024	6	
0.00	49,374.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الراجحي 302 لشهر يناير 2024	31-01-2024	6	
49,374.00	49,374.00					
26,041.49	0.00	11101009 - حسابات جارية - بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة وتبرع رحلات عمر حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر يناير 2024	31-01-2024	7	
0.00	7,000.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع رحلة عمره مؤسسة سالم بن جلان	31-01-2024	7	
0.00	15,000.00	312050093 - شركة محمود ابو الوفاء	سداد إيجار محمد ابو الوفاء بشيك رقم	31-01-2024	7	
0.00	4,041.49	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء لشهر يناير 2024	31-01-2024	7	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
15,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عهدة عبداللطيف دخيل البلوي بشيك رقم	31-01-2024	7	
0.00	15,000.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	عهدة عبداللطيف دخيل البلوي بشيك رقم	31-01-2024	7	
41,041.49	41,041.49					
3,370,491.21	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	رصيد إفتتاحي الراجحي 302	01-01-2024	8	
863,959.26	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	رصيد إفتتاحي الراجحي 999	01-01-2024	8	
52,680.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	رصيد إفتتاحي الراجحي 401	01-01-2024	8	
113,817.44	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	رصيد إفتتاحي الأهلي 203	01-01-2024	8	
129,949.54	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	رصيد إفتتاحي الأهلي 105	01-01-2024	8	
207,755.05	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	رصيد إفتتاحي البلاد 90005	01-01-2024	8	
58,143.67	0.00	11101008 - حسابات جاريه- بنك البلاد 90021 (المشاريع)	رصيد إفتتاحي البلاد 90021	01-01-2024	8	
41,349.25	0.00	11101007 - حسابات جاريه- بنك البلاد 90013 (زكاة)	رصيد إفتتاحي البلاد 90013	01-01-2024	8	
54,298.78	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	رصيد إفتتاحي الإنماء 8000	01-01-2024	8	
45,271.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	ذمم عبداللطيف البلوي	01-01-2024	8	
1,614.00	0.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	ضريبة القيمة المضافة مدخلات	01-01-2024	8	



مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	8	01-01-2024	المباني	12102001 - المباني	0.00	8,934,615.00
	8	01-01-2024	الأثاث	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	280,933.00
	8	01-01-2024	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	1,446.00
	8	01-01-2024	أجهزة التدفئة والتبريد	12111001 - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	438.00
	8	01-01-2024	مجمع إهلاك المباني	2250100201 - مجمع إهلاك - المباني المشتراه	3,661,011.00	0.00
	8	01-01-2024	مجمع إهلاك الأثاث	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	204,049.00	0.00
	8	01-01-2024	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	881.00	0.00
	8	01-01-2024	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	60.00	0.00
	8	01-01-2024	صافي الأصول المقيدة	23102001 - صافي الأصول المقيدة -	162,195.00	0.00
	8	01-01-2024	صافي الأصول غير المقيدة	23101001 - صافي الأصول غير المقيدة	10,085,664.20	0.00
	8	01-01-2024	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	22401002 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة	46,004.00	0.00
	8	01-01-2024	السيارات	12104001 - سيارات	0.00	283,000.00
	8	01-01-2024	مجمع اهلاك السيارات	2250100401 - مجمع اهلاك سيارات مشتراة	282,999.00	0.00
	8	01-01-2024	اهلاك الحاسب الالي	12110001 - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	0.00	189,284.00
	8	01-01-2024	مجمع اهلاك الحاسب الالي	22501010 - مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	186,182.00	0.00
					14,629,045.20	14,629,045.20



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
5,000.00	0.00	4120301105 - عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	تجديد إشترك برنامج رافد	31-01-2024	9	
5,800.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	وجبات مشروع اسلمت فعلمني مطعم ريم البلاد	31-01-2024	9	
4,855.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مباني مدخل الجمعية سلاك كهرباء مؤسسة علي حافظ	31-01-2024	9	
34,000.00	0.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	شراء مكيف لمدخل الجمعية - أصول للجمعية	31-01-2024	9	
6,673.14	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	تأمينات إجتماعية رقم 644675963	31-01-2024	9	
4,268.26	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	تأمينات إجتماعية رقم 600110837	31-01-2024	9	
10,000.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	رحلات عمره شركة الناقل العربي	31-01-2024	9	
6,100.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مباني لمبات شركة الناصر مدخل الجمعية	31-01-2024	9	
3,000.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	تصوير ورق مكتبة روائع التلميذ لمشروع أسلمت فعلمني	31-01-2024	9	
15,315.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	سحب بشيك عبداللطيف البلوي عهدة عبداللطيف رقم	31-01-2024	9	
20,800.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	سحب بشيك عبداللطيف البلوي عهدة عبداللطيف رقم	31-01-2024	9	
10,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري -عهد برامج	عهدة لجمعية الجابري برامج إدارة الدعوة والجاليات	31-01-2024	9	
60,911.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب شهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
20,000.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافاة متعاونين لشهر يناير 2024	31-01-2024	9	
2,567.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مؤسسة علي حافظ مباني مدخل الجمعية اسلاك وعلب كهرباء	31-01-2024	9	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
105.24	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصرفات المياه لشهر يناير 2024	31-01-2024	9	
1,956.87	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	مصاريف كهرباء محملة على النشاط شهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
1,009.97	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	مصاريف الهاتف والإنترنت لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
180.86	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات وعمولات بنكية لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
0.00	212,542.34	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات بنك البلاد لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
9,860.38	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	إيرادات وتبرعات حدثت في بنك البلاد 9005 لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
0.00	3,500.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	حالة عكسية راتب أحمد الشيخ لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
0.00	6,310.38	31201003 - تبرع من مؤسسات وأفراد بالبنوك	شركة التنفيذ المثالية لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
0.00	50.00	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحاويل واوامر مستديمة بنك لبلاد 9005 لشهر يناير لعام 2024	31-01-2024	9	
222,402.72	222,402.72					
20,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر يناير 2024	31-01-2024	10	
0.00	20,800.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبداللطيف دخیل البلوي	31-01-2024	10	
20,800.00	20,800.00					
10,000.00	0.00	114010033 - عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	عهدة عبدالرحمن حسن الأمير وحدة سراج بشيك رقم 264	29-02-2024	11	
0.00	10,000.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	عهدة عبدالرحمن حسن الأمير وحدة سراج بشيك رقم 264	29-02-2024	11	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
2,993.60	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة	29-02-2024	11	
0.00	2,993.60	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة	29-02-2024	11	
12,993.60	12,993.60					
2,375.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر 2/2024	29-02-2024	12	
0.00	2,375.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر 2/2024	29-02-2024	12	
2,375.00	2,375.00					
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	29-02-2024	13	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصاريف عمولات بنكية	29-02-2024	13	
813.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة شهر 2/2024	29-02-2024	13	
0.00	813.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة شهر 2/2024	29-02-2024	13	
841.75	841.75					
58,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل بنكي من حساب البلاد 90021 إلى حساب البلاد 90005	29-02-2024	14	
0.00	58,000.00	11101008 - حسابات جارية- بنك البلاد 90021 (المشاريع)	تحويل بنكي من حساب البلاد 90021 إلى حساب البلاد 90005	29-02-2024	14	
3,000.00	0.00	11101008 - حسابات جارية- بنك البلاد 90021 (المشاريع)	تحويل بنكي من حساب البلاد 90005 إلى البلاد 90021	29-02-2024	14	
0.00	3,000.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل بنكي من حساب البلاد 90005 إلى البلاد 90021	29-02-2024	14	



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					61,000.00	61,000.00
	15	29-02-2024	تحويل بنكي من حساب البلاد 90013 إلى حساب البلاد 9005	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	41,300.00
	15	29-02-2024	تحويل بنكي من حساب البلاد 90013 إلى حساب البلاد 9005	11101007 - حسابات جارية - بنك البلاد 90013 (زكاة)	41,300.00	0.00
					41,300.00	41,300.00
	16	29-02-2024	سحب بشيك رقم 288 عبداللطيف دخيل البلوي	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	0.00	7,000.00
	16	29-02-2024	سحب بشيك رقم 289 عبداللطيف دخيل البلوي	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	0.00	15,000.00
	16	29-02-2024	تأمينات إجتماعية	4230100202 - تأمينات اجتماعية	0.00	10,943.00
	16	29-02-2024	مصرفات مشروع اسلمت فعلمي	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	0.00	3,728.00
	16	29-02-2024	رسوم سداد / ملاحظة يجب مراجعته	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	3,400.00
	16	29-02-2024	رواتب موظفي الدوام الجزئي	4230100101 - مكافآت المتعاونين	0.00	23,500.00
	16	29-02-2024	رواتب موظفي الدوام الكامل	4230100102 - الرواتب وألأجور النقدية	0.00	57,216.00
	16	29-02-2024	رحلات عمره مؤسسة الكيان للحج والعمره	421020032 - مصرفات رحلات العمره	0.00	5,000.00
	16	29-02-2024	الهاتف والفاكس	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	1,011.05
	16	29-02-2024	الكهرباء	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	0.00	1,145.63
	16	29-02-2024	المياه	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	19.56



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
563.00	0.00	42102008 - مصاريف برامج وأنشطة	مصاريف برنامج طريق الهداية	29-02-2024	16	
40.30	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	29-02-2024	16	
0.00	131,566.54	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	عمليات بنك البنك البلاد 90005 لشهر 2/2024	29-02-2024	16	
35,139.53	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	عمليات بنك البنك البلاد 90005 لشهر 2/2024	29-02-2024	16	
0.00	21,000.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إيداع نقدي من عبداللطيف دخيل البلوي	29-02-2024	16	
0.00	4,889.00	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحاويل واوامر مستديمة 2500 25/02/	29-02-2024	16	
0.00	3,250.53	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	شركة التنفيذ المثالية	29-02-2024	16	
0.00	500.00	31201001 - التبرع العام	تبرع عام	29-02-2024	16	
0.00	2,500.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل من حساب الراجحي 302 / الى حساب البلاد 9005 تغذية	29-02-2024	16	
	163,706.07					
435.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الراجحي 401 لشهر 2/2024	29-02-2024	17	
0.00	435.00	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الراجحي 401 لشهر 2/2024	29-02-2024	17	
	435.00					
1.15	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	عمولات بنكية	29-02-2024	18	
575.00	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	فواتير سداد ابشر اعمال	29-02-2024	18	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
3,625.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصاريف مشروع اسلمت فعلمني	29-02-2024	18	
10,834.32	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	فواتير سداد	29-02-2024	18	
0.00	15,035.47	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر فبراير 2/2024	29-02-2024	18	
45,940.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل ووامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر فبراير 2/2024	29-02-2024	18	
0.00	45,940.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل ووامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر فبراير 2/2024	29-02-2024	18	
60,975.47	60,975.47					
54,800.00	0.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	سحب بشيك عبداللطيف البلوي شيك رقم 320-319-318-317-316	29-02-2024	19	
0.00	54,800.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	سحب بشيك عبداللطيف البلوي شيك رقم 320-319-318-317-316	29-02-2024	19	
53,250.34	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	حاويل ووامر مستديمة وتبرعات وايرادات حدثت في مصرف اراجحي 9999 لشهر فبراير 2/2024	29-02-2024	19	
0.00	12,500.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيجار عون منيع القرني 02/29/2024-02/10	29-02-2024	19	
0.00	22,478.00	31113 - إيرادات افطار صائم	دعم مشروع إفطار صائم مؤسسة محمد عبدالله الماجد	29-02-2024	19	
0.00	18,272.34	3120100201 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحويل ووامر مستديمة	29-02-2024	19	
108,050.34	108,050.34					
10,300.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر فبراير 2-2024	29-02-2024	20	
0.00	10,300.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبداللطيف دخیل البلوي	29-02-2024	20	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
10,300.00	10,300.00					
41,535.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تبرعات الاهلي 203 لشهر مارس 2024	31-03-2024	21	
0.00	1,320.00	31101001 - الزكاة	زكاة ذهب - وداد البلوي	31-03-2024	21	
0.00	40,000.00	31101001 - الزكاة	زكاة ذهب - مؤسسة محمد احمد باقادر العامودي	31-03-2024	21	
0.00	215.00	3120100205 - تحاويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحاويل وامور مستديمة لشهر مارس 2024	31-03-2024	21	
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	عمولات بنكية الاهلي لشهر مارس 2024	31-03-2024	21	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	عمولات بنكية الاهلي لشهر مارس 2024	31-03-2024	21	
41,563.75	41,563.75					
2,743.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تبرعات وتحاويل الاهلي 105 لشهر مارس 2024	31-03-2024	22	
0.00	1,687.00	31113 - ايرادات افطار صائم	تبرعات متفرقة على حساب الاهلي 105 لمشروع افطار صايم	31-03-2024	22	
0.00	556.00	3120100204 - تحاويل وامور مستديمة الاهلي 105	تحاويل وامور مستديمة الاهلي لشهر مارس 2024	31-03-2024	22	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية مطره يحي بخيت قيسي	31-03-2024	22	
2,743.00	2,743.00					
8,207.74	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	تحاويل لانماء 800 لشهر مارس / 03 2024	31-03-2024	23	
0.00	8,207.74	3120100207 - تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحاويل وامور مستديمة لانماء 800 لشهر مارس / 03 2024	31-03-2024	23	
4,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عهد عبداللطيف بشيك رقم 265	31-03-2024	23	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	4,000.00	11101009 - حسابات جارية - بنك الانماء 8000	مصرفات لانماء 800 لشهر مارس / 03 2024	31-03-2024	23	
12,207.74	12,207.74					
420.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	الراجحي 401 لشهر مارس -03- 2024	31-03-2024	24	
0.00	420.00	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	الراجحي 401 لشهر مارس -03- 2024	31-03-2024	24	
420.00	420.00					
61,663.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	ايدعات الراجحي 302 لشهر مارس 2024-03	31-03-2024	25	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	اشتراك عضوية خضر دخیل الشامان 2024	31-03-2024	25	
0.00	4,000.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع ابراهيم علي محمد العمري جزء	31-03-2024	25	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	اشتراك عضوية ابراهيم علي محمد العمري 2024	31-03-2024	25	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	اشتراك عضوية موزي عبدالعزيز المغصب 2024	31-03-2024	25	
0.00	4,000.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع رحلات عمرة من جمعية واثق للتعافي من الادمان	31-03-2024	25	
0.00	52,163.00	3120100202 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302 لشهر مارس 2024	31-03-2024	25	
100,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تغذية البلاد 905 من الراجحي 302 في شهر مارس 2024	31-03-2024	25	
8.05	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	عمولات بنكية	31-03-2024	25	
2,494.00	0.00	421020031 - مصرفات افطار صائم	تحويل لمطعم ريم البلاد مشروع افطار صائم - مطعم ريم البلاد	31-03-2024	25	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
508.40	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	رسوم حكومية لتجديد اقامات	31-03-2024	25	
17,000.00	0.00	4230100203 - تجديد اقامات متعاونين	تجديد اقامة الداعية ظفر	31-03-2024	25	
1,300.00	0.00	41102010 - مصاريف حكومية - تجديد إقامات	رسوم تجديد اقامات	31-03-2024	25	
2,060.00	0.00	44106 - دعاية وعلان	مؤسسة الوان الطيف فاتورة رقم 306/311	31-03-2024	25	
800.00	0.00	44106 - دعاية وعلان	مؤسسة الحرف الابيض لدعاية والاعلان	31-03-2024	25	
9,200.00	0.00	421061 - مصاريف طباعة وشراء كتب	شركة دار السلام شراء كتب	31-03-2024	25	
6,000.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	مكتب كيان الخير للخدمات العامة- رحلات عمره	31-03-2024	25	
15,960.00	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	مطعم درة الصفا للاكلات الشعبية	31-03-2024	25	
1,306.40	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	رسوم سداد حكومية	31-03-2024	25	
2,020.00	0.00	41102008 - مصاريف الطعام	ضيافة اعضاء مجلس عمومي اسر منتجة /فاطمة محمد القحطاني	31-03-2024	25	
2,500.00	0.00	44106 - دعاية وعلان	مؤسسة الوان الطيف	31-03-2024	25	
12,207.50	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	وجبات افطار صايم من درة الصفا للاكلات	31-03-2024	25	
8,500.00	0.00	4230100203 - تجديد اقامات متعاونين	رسوم تجديد اقامات	31-03-2024	25	
8,000.00	0.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	عهدة معايدة	31-03-2024	25	
1,500.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	مكتب كيان الخير للخدمات العامة- رحلات عمره	31-03-2024	25	
11,922.50	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	وجبات افطار صايم من درة الصفا للاكلات	31-03-2024	25	
10,000.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	مكتب كيان الخير للخدمات العامة- رحلات عمره	31-03-2024	25	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	213,286.85	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات مارس الراجحي 302 / 2024	31-03-2024	25	
274,949.85	274,949.85					
54,319.95	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة وتبرعات وإيرادات حدث في مصرف اراجحي 9999 لشهر مارس 2024-03	31-03-2024	26	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية عيده حامدالبوي 2024	31-03-2024	26	
0.00	1,000.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية صالح علي سالم العنزي 2024	31-03-2024	26	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية أحمد عطيه الحارثي 2024	31-03-2024	26	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية موسى أحمد الشخي 2024	31-03-2024	26	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية عبدالله يوسف البوق 2024	31-03-2024	26	
0.00	9,800.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	دعم رحلات عمره من أحمد عطيه الحارثي	31-03-2024	26	
0.00	9,800.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	دعم رحلات عمره من فارس جارا الله القحطاني	31-03-2024	26	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية منى عبدالرحمن الشقاوي	31-03-2024	26	
0.00	9,800.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	دعم رحلات عمره من فائزة علي البلوي	31-03-2024	26	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيجار عون منيع القرني 03-2024	31-03-2024	26	
0.00	13,019.95	3120100201 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة الراجحي 9999 لشهر 03-2024	31-03-2024	26	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	26	31-03-2024	نبرعات متفرقة لمشروع افطار الصائم الراجحي 03/2024 / 999	31113 - إيرادات افطار صائم	1,650.00	0.00
	26	31-03-2024	إشتراك عضوية فائزة سليم سليمان البلوي	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	500.00	0.00
					54,319.95	54,319.95
	27	31-03-2024	تامينات إجتماعية	4230100202 - تامينات اجتماعية	0.00	11,055.50
	27	31-03-2024	رواتب موظفي الدوام الكلي	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	57,216.00
	27	31-03-2024	رواتب موظفي الدوام الجزئي	4230100101 - مكافآت المتعاونين	0.00	20,500.00
	27	31-03-2024	عهدة عبداللطيف البلوي سحب نقدي	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	0.00	5,000.00
	27	31-03-2024	عهدة عبداللطيف البلوي سحب بشيك رقم 302	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	0.00	12,300.00
	27	31-03-2024	مكتبة روائع التلميذ لمشروع ***	421061 - مصاريف طباعة وشراء كتب	0.00	130.00
	27	31-03-2024	سداد الهاتف والفاكس	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	999.90
	27	31-03-2024	سداد الكهرباء	4230100503 - الكهرباء محملة على النشاط	0.00	77.97
	27	31-03-2024	رسوم عمولات	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	575.19
	27	31-03-2024	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر مارس 2024-03	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	107,854.56	0.00
					107,854.56	107,854.56
	28	31-03-2024	تبرعات وتحاويل	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	104,640.34
	28	31-03-2024	تبرع رحلات عمرة من /سلطان جبارة 03/15/2024	311081 - تبرعات رحلات عمرة	9,800.00	0.00



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	5,275.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع عن طريق شبكة مدى(بارك مول)/ لرحلات العمرة	31-03-2024	28	
0.00	46,594.50	31113 - إيرادات افطار صائم	تبرعات افطار صائم عن طريق شبكة مدى(بارك مول) لتفطير الصائمين	31-03-2024	28	
0.00	1,372.00	311071 - تبرعات طباعه وشراء كتب	تبرع شراء مصاحف / بارك مول / شبكة مدى	31-03-2024	28	
0.00	3,387.00	31201001 - التبرع العام	تبرع عن طريق شبكة مدى بارك مول /عام	31-03-2024	28	
0.00	9,388.00	31113 - إيرادات افطار صائم	تبرع افطار صائم عن طريق لمتجر	31-03-2024	28	
0.00	12,650.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع من المتجر لرحلات العمرة	31-03-2024	28	
0.00	1,216.00	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	شركة التنفيذ المثالية	31-03-2024	28	
0.00	14,957.31	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تبرعات متفرقة وتحاويل البلاد 9005/ 03/2024	31-03-2024	28	
0.00	0.53	114010031 - جميلة الجابري -عهد برامج	اقفال المتبقي من العهدة لجميلة	31-03-2024	28	
104,640.34	104,640.34					
12,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر مارس 2024	31-03-2024	29	
0.00	12,800.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	مكافأة متعاونين لشهر مارس 2024	31-03-2024	29	
12,800.00	12,800.00					
1,199.32	0.00	4220100103 - مصروفات دروس ودورات علمية	مصروفات برامج دعوية ودروس	31-03-2024	30	
7,764.26	0.00	4220100101 - برامج دعوية	تكریم المسلمين الجدد / مفاز	31-03-2024	30	
786.49	0.00	421020037 - مصروفات مبادرة جسور	مبادرة جسور	31-03-2024	30	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	30	31-03-2024	مصروفات نثرية متنوعه طعام	41102008 - مصاريف الطعام	0.00	249.40
	30	31-03-2024	اقفال عهدة جميلة للربع الاول	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	9,999.47	0.00
					9,999.47	9,999.47
	31	31-03-2024	نسخ مفتاح باب	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني	0.00	20.00
	31	31-03-2024	تحسينات مباني	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	0.00	567.50
	31	31-03-2024	مصروفات رحلات العمره	421020032 - مصروفات رحلات العمره	0.00	1,080.00
	31	31-03-2024	مصروفات إفطار صائم	421020031 - مصروفات افطار صائم	0.00	3,748.72
	31	31-03-2024	الوقود والمحروقات	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	2,193.00
	31	31-03-2024	احبار طابعات+ أقلام	41201001 - مستلزمات مكتبية	0.00	788.99
	31	31-03-2024	رسوم الغرفة التجارية	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	0.00	150.00
	31	31-03-2024	هدية المسلم الجديد	4220100101 - برامج دعوية	0.00	600.00
	31	31-03-2024	مصروفات برنامج اسلمت فعلمي	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	0.00	884.75
	31	31-03-2024	اجرة نظافة	41203012 - مصاريف منظمات	0.00	600.00
	31	31-03-2024	صيانة السيارات	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,865.14
	31	31-03-2024	مصروفات ضيافة	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	1,425.25
	31	31-03-2024	مكافأة متعاونين بارك مول	4230100101 - مكافآت المتعاونين	0.00	1,250.00
	31	31-03-2024	مصاريف بطاريات المصلى المتنقل	421071 - مصاريف المصلي المتنقل	0.00	256.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
90.00	0.00	41203004 - تكاليف البريد والبرقيات	توصيل طرود كتب	31-03-2024	31	
2,200.00	0.00	41204001 - مصاريف التدريب والتأهيل	مصرفات دورة للقسم النسوي في المدينة المنوره	31-03-2024	31	
190.00	0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	اجرة تحميل وتنزيل	31-03-2024	31	
9,000.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	مصرفات زكاة ظفر و زكاة محمد	31-03-2024	31	
0.00	27,909.35	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال عهدة عبداللطيف	31-03-2024	31	
27,909.35	27,909.35					
123,070.00	0.00	42103009 - مصاريف افطار صايم عينية	مصرفات افطار صايمين عينية 2024 الربع الاول	31-03-2024	32	
0.00	123,070.00	31103010 - تبرعات عينية افطار صايم	تبرعات عينية افطار صايمين 2024 الربع الاول	31-03-2024	32	
123,070.00	123,070.00					
14,000.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	سداد الدفعات ل محمد مبارك / تركب كلايدنج لمدخل الجمعية	31-03-2024	33	
0.00	14,000.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سداد الدفعات ل محمد مبارك / تركب كلايدنج لمدخل الجمعية	31-03-2024	33	
14,000.00	14,000.00					
18,526.82	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	اقفال مصرفات تحسين مباني مدخل الجمعية	31-03-2024	34	
0.00	18,526.82	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال مصرفات تحسين مباني مدخل الجمعية	31-03-2024	34	
18,526.82	18,526.82					
12,670.62	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصرفات برنامج اسلمت فعلمني	31-03-2024	35	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	35	31-03-2024	مصرفات برنامج اسلمت فعلمي	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	12,670.62	0.00
					12,670.62	12,670.62
	36	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الإنماء 8000 لشهر أبريل 4-2024	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	0.00	5,209.69
	36	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الإنماء 8000 لشهر أبريل 4-2024	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	5,209.69	0.00
					5,209.69	5,209.69
	37	30-04-2024	مصاريف وعمولات بنكية	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	28.75
	37	30-04-2024	مصاريف وعمولات بنكية	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	28.75	0.00
	37	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	320.00
	37	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	320.00	0.00
					348.75	348.75
	38	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة بنك الاهلي	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	1,315.00
	38	30-04-2024	تحويل واوامر مستديمة بنك الاهلي	3120100204 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 105	1,315.00	0.00
					1,315.00	1,315.00
	39	30-04-2024	سحب بشيك عبداللطيف البلوي رقم 1055-1054-1053	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	0.00	27,800.00
	39	30-04-2024	سحب بشيك عبداللطيف البلوي رقم 1055-1054-1053	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	27,800.00	0.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
470.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة لشهر 4-2024	30-04-2024	39	
0.00	470.00	3120100203 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة لشهر 4-2024	30-04-2024	39	
28,270.00	28,270.00					
52,513.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة	30-04-2024	40	
0.00	52,513.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة	30-04-2024	40	
11,100.00	0.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	عهدة عبداللطيف البلوي	30-04-2024	40	
450.00	0.00	41204005 - مصاريف الدعاية والاعلان	مؤسسة الوان الطيف	30-04-2024	40	
8,000.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	مصروفات رحلات عمره مكتب الكيان	30-04-2024	40	
15,295.00	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	مصروفات إفطار صائم - مطعم درة الصفا	30-04-2024	40	
8,075.00	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	مصروفات إفطار صائم - مطعم درة الصفا	30-04-2024	40	
400.00	0.00	412030090601 - خزانات مياه مستأجرة	شركة بيئة تبوك للتجارة والمقاولات - إيجار خزان المياه ملاحظة التأكد من توجية القيد	30-04-2024	40	
27,500.00	0.00	421020032 - مصروفات رحلات العمره	شركة الناقل العربي	30-04-2024	40	
5.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-04-2024	40	
1,223.60	0.00	421061 - مصاريف طباعة وشراء كتب	مصروفات توصيل كتب من جمعية الجبيل	30-04-2024	40	
1.15	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-04-2024	40	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	72,050.50	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر ابريل 2024-4	30-04-2024	40	
124,563.50	124,563.50					
24,976.55	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويل وايجار و وامر مستديمة لراجحي 999 لشهر ابريل 2024	30-04-2024	41	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	ايجار شهر ابريل - عون 2024	30-04-2024	41	
0.00	18,726.55	3120100201 - تحويل وامر مستديمة الراجحي 999	تحويل وامر مستديمة لراجحي 999 لشهر ابريل 2024	30-04-2024	41	
24,976.55	24,976.55					
1,402.26	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	مصرفات الكهرباء	30-04-2024	42	
27.92	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصرفات المياه	30-04-2024	42	
598.63	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	مصرفات الهاتف والإنترنت	30-04-2024	42	
11,139.00	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	التأمينات الإجتماعية	30-04-2024	42	
57,216.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب الدوام الكلي	30-04-2024	42	
20,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب الدوام الجزئي	30-04-2024	42	
41.31	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-04-2024	42	
0.00	90,925.12	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر أبريل 2024-04	30-04-2024	42	
90,925.12	90,925.12					
2,144.45	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تبرعات عن طريق الشبكة حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر ابريل 2024-04	30-04-2024	43	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,144.45	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	تبرعات عن طريق الشبكة حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر ابريل 2024-04	30-04-2024	43	
2,144.45	2,144.45					
12,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر أبريل 2024-04	30-04-2024	44	
0.00	12,800.00	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبداللطيف دخيل البلوي	30-04-2024	44	
12,800.00	12,800.00					
7,169.84	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	تحاويل واوامر مستديمة في مصرف الإنماء 8000 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	45	
0.00	7,169.84	3120100207 - تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحاويل واوامر مستديمة في مصرف الإنماء 8000 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	45	
7,169.84	7,169.84					
1,661.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحاويل واوامر مستديمة في بنك الاهلي 105 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	46	
0.00	1,661.00	3120100204 - تحاويل وامور مستديمة الاهلي 105	تحاويل واوامر مستديمة في بنك الاهلي 105 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	46	
1,661.00	1,661.00					
35,233.00	0.00	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 323-322-321 / عبداللطيف دخيل البلوي	31-05-2024	47	
0.00	35,233.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	سحب بشيك رقم 323-322-321 / عبداللطيف دخيل البلوي	31-05-2024	47	
35,233.00	35,233.00					
7,483.97	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 999 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	48	
0.00	7,483.97	3120100201 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 999 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	48	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
7,483.97	7,483.97					
3,000.00	0.00	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 1057 / عبداللطيف دخيل البلوي	31-05-2024	49	
0.00	3,000.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	سحب بشيك رقم 1057 / عبداللطيف دخيل البلوي	31-05-2024	49	
405.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة	31-05-2024	49	
0.00	405.00	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة	31-05-2024	49	
3,405.00	3,405.00					
25,060.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تبرعات افراد في البنوك- وتحاويل واوامر مستديمة	31-05-2024	50	
0.00	25,000.00	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	تبرعات افراد في البنوك من سليمان ابراهيم سليمان	31-05-2024	50	
0.00	60.00	3120100205 - تحاويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحاويل واوامر مستديمة	31-05-2024	50	
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	31-05-2024	50	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصاريف عمولات بنكية	31-05-2024	50	
25,088.75	25,088.75					
2,536.76	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	مصروفات الكهرباء	31-05-2024	51	
11,139.00	0.00	4230100502 - المنافع والخدمات والتأمين	التأمينات الإجتماعية	31-05-2024	51	
7.40	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصروفات المياه	31-05-2024	51	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,440.52	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	الهاتف والفاكس والإنترنت	31-05-2024	51	
2,500.00	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية الرواتب مع بنك البلاد	31-05-2024	51	
57,216.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	رواتب الدوام الكلي	31-05-2024	51	
20,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب الدوام الجزئي	31-05-2024	51	
550.40	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات وعمولات بنكية	31-05-2024	51	
0.00	95,890.08	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر مايو 2024-05	31-05-2024	51	
95,890.08	95,890.08					
100,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل من حساب الراجحي 302 إلى البلاد 90005	31-05-2024	52	
0.00	100,000.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل من حساب الراجحي 302 إلى البلاد 90005	31-05-2024	52	
1,838.56	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويلات واوامر مستديمة	31-05-2024	52	
0.00	1,838.56	3120100206 - تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحويلات واوامر مستديمة	31-05-2024	52	
101,838.56	101,838.56					
6.90	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات وعمولات بنكية	31-05-2024	53	
3,450.00	0.00	4120301001 - رسوم مهنية	رسوم مهنية مكتب رامي خضر المحاسب القانوني	31-05-2024	53	
5,220.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصرفات برنامج اسلمت فعلمني - مطعم ريم البلاد	31-05-2024	53	
5,000.00	0.00	114010032 - سلامة الشوامين - عهدة	عهدة برنامج وانشطة محمود سلامة الشوامين	31-05-2024	53	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	عهدة جميلة الجابري	31-05-2024	53	
1,600.00	0.00	4230100501 - تجديد اقامات متعاونين	تجديد إقامات متعاونين	31-05-2024	53	
450.00	0.00	44106 - دعاية واعلان	دعاية والاعلان مؤسسة الوان الطيف	31-05-2024	53	
446.56	0.00	41204007 - مطاريف غرامات ومخالفات	مخالفات مرورية	31-05-2024	53	
890.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مباني شركة الشواجر لديكور	31-05-2024	53	
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية رواتب مصرف الراجحي	31-05-2024	53	
0.00	21,110.41	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات مصرف الراجحي 302	31-05-2024	53	
21,110.41	21,110.41					
50,226.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تداول واوامر مستديمة	31-05-2024	54	
0.00	50,226.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تداول واوامر مستديمة	31-05-2024	54	
50,226.00	50,226.00					
13,933.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر مايو 5-2024	31-05-2024	55	
0.00	13,933.00	1140100102 - عبد اللطيف ذخيل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبد اللطيف ذخيل البلوي	31-05-2024	55	
13,933.00	13,933.00					
14,967.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر يونيو 6-2024	30-06-2024	56	
0.00	13,967.00	1140100102 - عبد اللطيف ذخيل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبد اللطيف ذخيل البلوي	30-06-2024	56	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	1,000.00	11103001 - الصندوق العام	الصندوق لعام	30-06-2024	56	
14,967.00	14,967.00					
1,558.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	57	
0.00	1,558.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة اهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	57	
1,558.00	1,558.00					
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات عمولات بنكية	30-06-2024	58	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصرفات عمولات بنكية	30-06-2024	58	
12.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	30-06-2024	58	
0.00	12.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	30-06-2024	58	
40.75	40.75					
4,101.70	0.00	11101009 - حسابات جارية - بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة لمصرف الإنماء 8000 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	59	
0.00	4,101.70	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة لمصرف الإنماء 8000 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	59	
4,101.70	4,101.70					
11,139.00	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	مصرفات التأمينات الإجتماعية	30-06-2024	60	
57,216.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب موظفي الدوام الكلي	30-06-2024	60	
20,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب موظفي الدوام الجزئي	30-06-2024	60	



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
3,426.00	0.00	4230100501 - تجديد اقامات متعاونين	تجديد إقامات	30-06-2024	60	
988.97	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	الهاتف والفاكس والإنترنت	30-06-2024	60	
7.43	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف وعمولات بنكية	30-06-2024	60	
0.00	93,277.40	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	60	
93,277.40	93,277.40					
100,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل بين البنوك حدث من مصرف الراجحي 302 إلى البلاد 90005	30-06-2024	61	
0.00	100,000.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل بين البنوك حدث من مصرف الراجحي 302 إلى البلاد 90005	30-06-2024	61	
1,217.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويلات واوامر مستديمة	30-06-2024	61	
0.00	1,217.00	3120100206 - تحويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحويلات واوامر مستديمة	30-06-2024	61	
101,217.00	101,217.00					
395.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	62	
0.00	395.00	3120100203 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	62	
395.00	395.00					
22,267.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب نقدي بشيكات رقم 326-325-324 عبد اللطيف دخيل البلوي	30-06-2024	63	
0.00	22,267.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	سحب نقدي بشيكات رقم 326-325-324 عبد اللطيف دخيل البلوي	30-06-2024	63	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
22,267.00	22,267.00					
17,312.85	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 9999 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	64	
0.00	16,312.85	3120100201 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 9999 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	64	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية سميرة عمر عثمان قروش	30-06-2024	64	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية جندية محمد علي محرز	30-06-2024	64	
17,312.85	17,312.85					
435.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مطعم ريم البلاد مصروفات برنامج اسلمت فعلمني	30-06-2024	65	
1,725.00	0.00	4120301103 - عقود صيانة المصاعد	شركة أسس الحديثة صيانة المصاعد	30-06-2024	65	
16.10	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصروفات رسوم حوالات سريعة	30-06-2024	65	
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية رواتب	30-06-2024	65	
0.00	2,223.05	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصروفات مصرف الراجحي 302	30-06-2024	65	
2,223.05	2,223.05					
50,708.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	66	
0.00	50,708.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر يونيو 2024-6	30-06-2024	66	
50,708.00	50,708.00					
42,460.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	إيرادات متفرقة حدثت بصندوق العام	30-06-2024	67	



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	500.00	312050073 - عبد الغني	إيجار شهر يناير 1- 2024 - 1314	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر يناير 1- 2024 - 1315	30-06-2024	67	
0.00	200.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرعات رحلات عمره 1316	30-06-2024	67	
0.00	5,000.00	31205011 - إيراد مبيعات خردوات	إيراد بيع الات تصوير 1317	30-06-2024	67	
0.00	200.00	31205011 - إيراد مبيعات خردوات	إيراد بيع كلادينج 1318	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050078 - راجبي الفلبين عمارة الادارة	إيجار شهر يناير 1- 2024 - 1319	30-06-2024	67	
0.00	1,200.00	312050098 - إيراد مصطفى اسماعيل	إيجار شهر فبراير 2- 2024 المبنى العام 1320	30-06-2024	67	
0.00	9,600.00	312050092 - يوري احمد صالح	إيجار شهر 11+12 هـ- 1444-1+2+3+4+5+6 هـ- 1445 - 1321	30-06-2024	67	
0.00	9,600.00	312050091 - شرف سعد علي	إيجار شهر 9+10+11+12 هـ- 1444-1+2+3 هـ- 1445 - 1322	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر فبراير 2- 2024 - 1323	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050073 - عبد الغني	إيجار شهر فبراير 2- 2024 - 1324	30-06-2024	67	
0.00	2,400.00	312050072 - عوض سعيد العمري	إيجار محل المبنى العام لشهر 1+2 لعام 1445 هـ - 1325	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050073 - عبد الغني	إيجار شهر 3- 2024 - 1326	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050078 - راجبي الفلبين عمارة الادارة	إيجار شهر فبراير 2- 2024 - 1327	30-06-2024	67	
0.00	1,500.00	311111 - تبرعات كفالة داعية	تبرع كفالة داعية 1328	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر 3 - 2024 - 1329	30-06-2024	67	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	1,200.00	312050098 - إيجار مصطفى اسماعيل	إيجار شهر 3-2024 1330	30-06-2024	67	
0.00	2,000.00	312050097 - جليل الرحمن سرفت علي	إيجار من 2023-12-15 إلى 2024-3-15 1331 -	30-06-2024	67	
0.00	360.00	31113 - إيرادات افطار صائم	إيرادات إفطار صائم 1332	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050078 - راجبي الفلبين عمارة الإدارة	إيجار شهر 3-2024 1333	30-06-2024	67	
0.00	500.00	31113 - إيرادات افطار صائم	إيرادات إفطار صائم 1334	30-06-2024	67	
0.00	500.00	31113 - إيرادات افطار صائم	إيرادات إفطار صائم 1336	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050073 - الغني	إيجار شهر 4-2024 1339	30-06-2024	67	
0.00	1,200.00	312050098 - إيجار مصطفى اسماعيل	إيجار شهر 4-2024 1340	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر 4-2024 1341	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050078 - راجبي الفلبين عمارة الإدارة	إيجار شهر 4-2024 1342	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر 5-2024 1343	30-06-2024	67	
0.00	500.00	312050099 - محسن هداي	إيجار شهر 7-2024 1344	30-06-2024	67	
42,460.00	42,460.00					
1,165.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	إيرادات حدثت بصندوق لربع الثاني 2024	30-06-2024	68	
0.00	1,165.00	31201001 - التبرع العام	إيرادات حدثت بصندوق لربع الثاني 2024	30-06-2024	68	
1,165.00	1,165.00					
10,318.22	0.00	4220100110 - برنامج المعايدات للجاليات	مصروفات المعايدات	30-06-2024	69	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	10,318.22	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال عبداللطيف	30-06-2024	69	
10,318.22	10,318.22					
1,811.50	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مباني	30-06-2024	70	
2,457.80	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	مصروفات اسلمت فعلمي	30-06-2024	70	
2,803.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	محروقات	30-06-2024	70	
1,703.28	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	اقطار صائم	30-06-2024	70	
75.00	0.00	421071 - مصاريف المصلي المتنقل	مصروفات المصلي لمتنقل	30-06-2024	70	
294.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	صيانة السيارات	30-06-2024	70	
100.00	0.00	4120200301 - صيانة وإصلاح الآلات ومعدات	صيانة دينمو المياه خزان الجمعية	30-06-2024	70	
389.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصروفات ضيافة	30-06-2024	70	
175.00	0.00	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	مخالفات مرورية	30-06-2024	70	
616.00	0.00	41203002 - مصاريف الصرف الصحي	مصروفات نعبئية خزان الجمعية	30-06-2024	70	
0.00	10,424.58	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال عهدة عبداللطيف الربع الثاني	30-06-2024	70	
10,424.58	10,424.58					
298.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبة	مصروفات ادوات مكتبة	30-06-2024	71	
2,204.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	مصروفات محروقات	30-06-2024	71	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
605.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصروفات ضيافة	30-06-2024	71	
709.25	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات	صيانة وإصلاح السيارات	30-06-2024	71	
200.00	0.00	41203012 - مصاريف منظمات	مصروفات منظمات	30-06-2024	71	
38.00	0.00	421071 - مصاريف المصلي المتنقل	مصاريف المصلي المتنقل	30-06-2024	71	
1,009.10	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	مصروفات تحسينات مباني	30-06-2024	71	
3,450.00	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح - المباني	صيانة وإصلاح باب الرول لمدخل المكتبة	30-06-2024	71	
800.00	0.00	41102013 - مصاريف حكومية - رسوم	رسوم تأشيرة خروج وعودة	30-06-2024	71	
1,226.00	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مياه	30-06-2024	71	
230.00	0.00	4120301104 - عقود صيانة الات التصوير	مصروفات صيانة الات التصوير	30-06-2024	71	
181.50	0.00	41102015 - ملابس العمال الموحد	ملابس العمل الموحد	30-06-2024	71	
899.00	0.00	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	هاتف للجمعية تاريخ الشراء 2024-1-15	30-06-2024	71	
0.00	11,849.85	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقفال مصروفات الربع الثاني	30-06-2024	71	
11,849.85	11,849.85					
1,000.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مكافأة متطوعة لبرنامج اسلمت فعلمني	30-06-2024	72	
2,999.13	0.00	4220100101 - برامج دعوية	مصروفات برامج دعوية	30-06-2024	72	
0.00	3,999.13	114010031 - جميلة الجابري -عهد برامج	إقفال مصروفات الربع الثاني	30-06-2024	72	



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					3,999.13	3,999.13
	73	31-07-2024	تحاويل واومر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر يوليو 2024-7	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	0.00	2,828.13
	73	31-07-2024	تحاويل واومر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر يوليو 2024-7	3120100207 - تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	2,828.13	0.00
					2,828.13	2,828.13
	74	31-07-2024	مصرفوات الكهرباء	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	0.00	1,768.98
	74	31-07-2024	مصرفوات المياه والصرف الصحي	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	22.44
	74	31-07-2024	مصرفوات التأمينات الإجتماعية	4230100202 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,139.00
	74	31-07-2024	مصرفوات الهاتف	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	908.54
	74	31-07-2024	رواتب الدوام الجزئي	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	56,616.00
	74	31-07-2024	رواتب الدوام الجزئي	4230100101 - مكافآت المتعولين	0.00	22,500.00
	74	31-07-2024	مصاريف عمولات بنكية	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	16.18
	74	31-07-2024	مصرفوات حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر يوليو 2024-7	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	92,971.14	0.00
					92,971.14	92,971.14
	75	31-07-2024	البلاد 90005	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	111,398.39
	75	31-07-2024	تغذية الحساب من الراجحي 302 إلى البلاد 90005	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	105,000.00	0.00



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	3,868.96	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	شركة التنفيذ المثالية	31-07-2024	75	
0.00	2,528.56	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	RECON-CREDIT - تحاويل واوامر مستديمة	31-07-2024	75	
0.00	0.87	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقفال المتبقي من عهدة جميلة الجابري	31-07-2024	75	
111,398.39	111,398.39					
16,800.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك 1058-1059 عبد اللطيف دخيل البلوي	31-07-2024	76	
0.00	16,800.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	سحب بشيك 1058-1059 عبد اللطيف دخيل البلوي	31-07-2024	76	
780.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة	31-07-2024	76	
0.00	780.00	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحاويل واوامر مستديمة	31-07-2024	76	
17,580.00	17,580.00					
12,152.53	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة وإيرادات تأجير حدثت في مصرف الراجحي 9999 لشهر يوليو 2024-7	31-07-2024	77	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيجار عون منيع لشهر 7-2024	31-07-2024	77	
0.00	5,902.53	3120100201 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة	31-07-2024	77	
12,152.53	12,152.53					
5,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	عهدة برامج وانشطة جميلة الجابري	31-07-2024	78	
16.10	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات	31-07-2024	78	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم إتفاقية رواتب	31-07-2024	78	
5,000.00	0.00	114010032 - سلامة الشوامين - عهدة	عهدة برامج وأنشطة	31-07-2024	78	
919.50	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصنع قيمة مياه شرب	31-07-2024	78	
1,165.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	شركة دانة الجملة - تحسينات مباني	31-07-2024	78	
0.00	12,147.55	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر يوليو 2024	31-07-2024	78	
12,147.55	12,147.55					
68,781.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر يوليو 2024-7	31-07-2024	79	
0.00	68,781.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر يوليو 2024-7	31-07-2024	79	
68,781.00	68,781.00					
11,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر يوليو 2024	31-07-2024	80	
0.00	11,800.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبد اللطيف دخیل البلوي	31-07-2024	80	
11,800.00	11,800.00					
10,100.00	0.00	421020038 - مكافآت مشروع إفطار صائم	مصرف مكافآت مشروع إفطار صائم	31-07-2024	81	
0.00	10,100.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبد اللطيف البلوي	31-07-2024	81	
10,100.00	10,100.00					
2,994.63	0.00	4220100101 - برامج دعوية	مصرفات برامج دعوية	31-07-2024	82	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	2,994.63	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقفال عهدة جميلة	31-07-2024	82	
2,994.63	2,994.63					
10,000.00	0.00	421020035 - مصروفات برنامج وحدة سراج (مركز وافي)	مصروفات برنامج وحدة سراج	31-07-2024	83	
0.00	10,000.00	114010033 - عبدالرحمن حسين الامير - مسؤول برنامج وحدة سراج	إقفال عهدة عبدالرحمن حسن الأمير	31-07-2024	83	
10,000.00	10,000.00					
31,600.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	إيرادات حدثت بصندوق لشهر أغسطس 2024-8	28-08-2024	84	
0.00	2,000.00	312050097 - جليل الرحمن سرفت علي	إيجار المحل بالعمارة السكنية من 2024-3-16 إلى 2024-7-16	28-08-2024	84	
0.00	4,000.00	312050072 - عوض سعيد العمري	إيجار المحل لشهر 4+5+6+7+8 لعام 1445	28-08-2024	84	
0.00	10,800.00	312050091 - شرف سعد علي	إيجار شهر 5+6+7+8+9+10+11+12 لعام 1445 + شهر 1 لعام 1446	28-08-2024	84	
0.00	8,400.00	312050092 - يوري احمد صالح	إيجار شهر 7+8+9+10+11+12 لعام 1445 + شهر 1 لعام 1446	28-08-2024	84	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر أغسطس 2024-8	28-08-2024	84	
0.00	2,400.00	311071 - تبرعات طباعه وشراء كتب	تبرع طباعة كتب حصن المسلم من أبو يزيد الشمري	28-08-2024	84	
0.00	3,500.00	311071 - تبرعات طباعه وشراء كتب	تبرع طباعة كتب حصن المسلم - مركز على حافظ	28-08-2024	84	
31,600.00	31,600.00					
15,800.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصروفات مكافأة مشروع اسلمت فعلمني	06-08-2024	85	
0.00	15,800.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	مصروفات مكافأة مشروع اسلمت فعلمني	06-08-2024	85	
15,800.00	15,800.00					



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
21.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	31-07-2024	86	
0.00	21.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	31-07-2024	86	
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	31-07-2024	86	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصاريف عمولات بنكية	31-07-2024	86	
49.75	49.75					
2,317.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر يوليو 2024-7	31-07-2024	87	
0.00	2,317.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة اهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 105 لشهر يوليو 2024-7	31-07-2024	87	
2,317.00	2,317.00					
1,488.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة لشهر 8-2024	31-08-2024	88	
0.00	1,488.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة اهلي 105	تحويل واوامر مستديمة لشهر 8-2024	31-08-2024	88	
1,488.00	1,488.00					
10.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	89	
0.00	10.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	89	
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات عمولات بنكية	31-08-2024	89	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصرفات عمولات بنكية	31-08-2024	89	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
38.75	38.75					
2,655.86	0.00	11101009 - حسابات جارية - بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	90	
0.00	2,655.86	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	90	
2,655.86	2,655.86					
3,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 1060 من عبداللطيف دخيل البلوي	31-08-2024	91	
0.00	3,000.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	سحب بشيك رقم 1060 من عبداللطيف دخيل البلوي	31-08-2024	91	
3,000.00	3,000.00					
830.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر أغسطس 2024-8	31-08-2024	92	
0.00	830.00	3120100203 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر أغسطس 2024-8	31-08-2024	92	
830.00	830.00					
13,129.50	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة وإيرادات حدثت في مصرف الراجحي 999 لشهر أغسطس 2024-8	31-08-2024	93	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيراد تأجير عون لشهر 2024-8	31-08-2024	93	
0.00	6,879.50	3120100201 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	93	
13,129.50	13,129.50					
8,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	عهدة برامج وانشطة لشهر 08 / 2024	31-08-2024	94	
1,275.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	شركة الشجواجر تحسينات مباني	31-08-2024	94	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
50,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل من الراجحي 302 الى البلاد 905 تغذية	31-08-2024	94	
200.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مطعم اصالة الديرة لتقديم الوجبات	31-08-2024	94	
1,159.00	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	كهرباء سداد	31-08-2024	94	
85.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	شركة الشجواجر تحسينات مباني	31-08-2024	94	
50,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل من الراجحي 302 الى البلاد 905 تغذية	31-08-2024	94	
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية الرواتب بالراجحي	31-08-2024	94	
5,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	عهدة جميلة برامج	31-08-2024	94	
13.80	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	عمولات بنكية لشهر 08/2024	31-08-2024	94	
0.00	115,779.75	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت بالراجحي 302 لشهر 08 2024	31-08-2024	94	
115,779.75	115,779.75					
110,463.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة ودعم حدث في مصرف الراجحي 302 لشهر أغسطس 2024-8	31-08-2024	95	
0.00	42,000.00	311112 - مؤسسة سليمان الراجحي كفاية دعم رواتب الدعاة	دعم رواتب الدعاة مؤسسة سليمان الراجحي	31-08-2024	95	
0.00	5,900.00	11103001 - الصندوق العام	إيداع من الصندوق العام إلى الراجحي 302	31-08-2024	95	
0.00	62,563.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة	31-08-2024	95	
110,463.00	110,463.00					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
906.95	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	الهاتف والإنترنت	31-08-2024	96	
1,833.50	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	الكهرباء	31-08-2024	96	
16.85	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	المياه والصرف الصحي	31-08-2024	96	
11,139.00	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	التأمينات الاجتماعية	31-08-2024	96	
57,216.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	رواتب الدوام الكلي	31-08-2024	96	
22,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب الدوام الجزئي	31-08-2024	96	
11,800.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	سحب بشيك 303 عبداللطيف دخیل البلوي	31-08-2024	96	
16.45	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	31-08-2024	96	
0.00	105,428.75	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر 2024-8	31-08-2024	96	
105,428.75	105,428.75					
22,297.87	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويلات واوامر مستديمة وتبرعات حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 2024-8	31-08-2024	97	
0.00	5.37	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقفال عهدة جميلة الجابري	31-08-2024	97	
0.00	20,000.00	3110200302 - تبرعات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	تبرع برنامج وحدة سراج مركز واف	31-08-2024	97	
0.00	2,292.50	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحاويل واوامر مستديمة	31-08-2024	97	
22,297.87	22,297.87					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
1,396.00	0.00	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الأهلي 105 لشهر 9-2024	30-09-2024	98	
0.00	1,396.00	3120100204 - تحويل وامور مستديمة اهلي 105	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الأهلي 105 لشهر 9-2024	30-09-2024	98	
1,396.00	1,396.00					
28.75	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصروفات عمولات بنكية لشهر 9-2024	30-09-2024	99	
0.00	28.75	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	مصروفات عمولات بنكية لشهر 9-2024	30-09-2024	99	
62.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة لشهر 9-2024	30-09-2024	99	
0.00	62.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة لشهر 9-2024	30-09-2024	99	
90.75	90.75					
2,972.39	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر 9-2024	30-09-2024	100	
0.00	2,972.39	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر 9-2024	30-09-2024	100	
2,972.39	2,972.39					
10,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 327 عبداللطيف دخيل البلوي	30-09-2024	101	
12,880.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 328 عبداللطيف دخيل البلوي	30-09-2024	101	
0.00	22,880.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	مصروفات مصرف الراجحي 999 لشهر 2024-9	30-09-2024	101	
22,880.00	22,880.00					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
15,472.07	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة وإيرادات إشتراكات الجمعية حدثت في مصرف الراجحي 9999 لشهر 9-2024	30-09-2024	102	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	إيجار عون منيع محمد القرني لشهر 9-2024	30-09-2024	102	
0.00	1,000.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية علي محه غويدي لسنة 2023+2024	30-09-2024	102	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية تماضر ادم ال بحير لسنة 2024	30-09-2024	102	
0.00	1,000.00	31205010 - ايراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	إيراد تأجير قاعة مقر الجمعية - للجمعية الخريطة	30-09-2024	102	
0.00	6,722.07	3120100201 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة في مصرف الراجحي 9999 لشهر 9-2024	30-09-2024	102	
15,472.07	15,472.07					
3,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	سحب شيك من عبداللطيف رقم 1061	30-09-2024	103	
0.00	3,000.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	سحب شيك من عبداللطيف رقم 1061	30-09-2024	103	
500.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	ايرادات الراجحي 401 لشهر 9 2024	30-09-2024	103	
0.00	500.00	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	ايرادات الراجحي 401 لشهر 9 2024	30-09-2024	103	
3,500.00	3,500.00					
9,500.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	مؤسسة لمسة ايار للديكور	30-09-2024	104	
7,400.00	0.00	421081 - مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	مطبعة دار السلام شراء حصن المسلم	30-09-2024	104	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
476.00	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سداد فاتورة	30-09-2024	104	
3,480.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	مؤسسة لمسة ايار للديكور	30-09-2024	104	
203.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مطعم ريم البلاد لمشروع اسلمت فعلمني	30-09-2024	104	
50,000.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحويل وتغذية حساب البلاد 9005	30-09-2024	104	
681.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	شركة اشواجر لديكور	30-09-2024	104	
919.50	0.00	41102008 - مصاريف الطعام	مصنع روابي الحياه مياه	30-09-2024	104	
2,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد براهيم	عهدة لجميله شهر 09/2024	30-09-2024	104	
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية رواتب	30-09-2024	104	
3,780.00	0.00	44106 - دعاية واعلان	مؤسسة الوان الطيف للدعاية واعلان	30-09-2024	104	
10,000.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	مؤسسة لمسة ايار للديكور	30-09-2024	104	
3,620.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	مؤسسة نور المنزل للكهرباء	30-09-2024	104	
9.20	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	عمولات بنكية	30-09-2024	104	
0.00	92,115.65	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت بالراجحي 302 لشهر 09/2024	30-09-2024	104	
92,115.65	92,115.65					
48,780.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تداول مستديمة بالراجحي 302 شهر 2024/ 09	30-09-2024	105	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	105	30-09-2024	تحويل مستديمة بالراجحي 302 شهر 2024/ 09	3120100202 - تحويل وامور مستديمة بالراجحي 302	48,780.00	0.00
					48,780.00	48,780.00
	106	30-09-2024	مصرفات الكهرباء	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	0.00	4,724.71
	106	30-09-2024	مصرفات التأمينات الإجتماعية	4230100202 - تأمينات اجتماعية	0.00	11,139.00
	106	30-09-2024	مصرفات المياه والصرف الصحي	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	0.00	67.29
	106	30-09-2024	مصرفات الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	0.00	872.45
	106	30-09-2024	رواتب موظفي الدوام الكلي	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	0.00	57,216.00
	106	30-09-2024	رواتب موظفي الدوام الجزئي	4230100101 - مكافآت المتعاونين	0.00	22,500.00
	106	30-09-2024	مصرفات عمولات بنكية	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	32.53
	106	30-09-2024	مصرفات بنك البلاد 90005 لشهر 2024-9	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	96,551.98	0.00
					96,551.98	96,551.98
	107	30-09-2024	ايرادات وحاولات دثت البلد 9005 لشهر 09/2024	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	4,648.04
	107	30-09-2024	اشترك الهام سرور لسنة 2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	500.00	0.00
	107	30-09-2024	شركة التنفيذ المثالية لشهر 09/2024	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	2,206.01	0.00
	107	30-09-2024	تحويل وامر مستديمة حدثت البلد 9005 لشهر 09/2024	3120100206 - تحويل وامور مستديمة البلد 90005	1,942.03	0.00



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,648.04	4,648.04					
1,998.78	0.00	421071 - مصاريف المصلي المتنقل	مصروفات المصليات المتنقلة	30-09-2024	108	
4,993.88	0.00	4220100111 - مصروفات برنامج ربيع العمر	مصروفات برنامج ربيع العمر	30-09-2024	108	
9,951.59	0.00	4220100108 - برنامج حفظ المتون العلمية	مصروفات برنامج حفظ المتون	30-09-2024	108	
0.00	16,944.25	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقفال مصروفات برامج وأنشطة عهدة جميلة لشهر 9-2024	30-09-2024	108	
16,944.25	16,944.25					
1,000.68	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصروفات القسم النسائي	30-09-2024	109	
0.00	1,000.68	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقفال مصروفات احتياجات القسم النسائي من عهدة عبداللطيف دخيل البلوي	30-09-2024	109	
1,000.68	1,000.68					
11,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر 8-2024	31-08-2024	110	
0.00	11,800.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	أقفال عهدة عبداللطيف البلوي لشهر 8-2024	31-08-2024	110	
11,800.00	11,800.00					
5,500.00	0.00	11103001 - الصندوق العام	إيرادات حدثت بصندوق العام لشهر 9-2024	30-09-2024	111	
0.00	1,000.00	312050097 - جليل الرحمن سرفت علي	إيجار المحل ب العمارة السكنية من 17-7-2024 إلى 16-9-2024	30-09-2024	111	
0.00	4,000.00	312050072 - عوض سعيد العمري	إيجار محل ب المبنى العام لشهر 9+10+11+12 لعام 1445+2 لعام 1446	30-09-2024	111	
0.00	500.00	312050071 - جمال عبد الناصر	إيجار شهر سبتمبر 9-2024	30-09-2024	111	
5,500.00	5,500.00					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
11,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر 9-2024	30-09-2024	112	
0.00	11,500.00	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبد اللطيف دخیل البلوي	30-09-2024	112	
11,500.00	11,500.00					
2,000.00	0.00	4220100112 - مصروفات برنامج الدوري الرياضي	مصروفات برنامج الدوري الرياضي	30-09-2024	113	
3,000.00	0.00	4220100110 - مصروفات برنامج المعايدة الجالية	مصروفات برنامج معايدة الجالية الفلبينية	30-09-2024	113	
0.00	5,000.00	114010032 - سلامة الشوامين عهدة محمود	إقفال عهدة محمود سلامة الشوامين	30-09-2024	113	
5,000.00	5,000.00					
1,709.00	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	مصروفات الوقود والمحروقات	30-09-2024	114	
210.00	0.00	421071 - مصاريف المصلي المتنقل	مصروفات المصلي المتنقل صيانة+غسيل	30-09-2024	114	
1,367.92	0.00	421081 - مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصحف	مصروفات شراء كتب	30-09-2024	114	
1,000.00	0.00	421020031 - مصروفات افطار صائم	مصروفات إفطار صائم	30-09-2024	114	
260.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح السيارات	مصروفات شراء بطارية لسيارة الجمعية	30-09-2024	114	
10,800.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	مكافأة مشروع اسلمت فعلمي	30-09-2024	114	
2,000.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	أجرة أعمال حدادة لمدخل الجمعية - سلطان كريم فضل كريم يخص 2023	30-09-2024	114	
3,000.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	مصروف زكاة ل عبد اللطيف عاملين كانجائغ	30-09-2024	114	
3,000.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	مصروف زكاة ل شيك أمين الله الكالدي	30-09-2024	114	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
500.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	أجرة عامل مقبل تمديد كهرباء بمدخل الجمعية	30-09-2024	114	
100.00	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصرفوف تعبئة خزان الجمعية	30-09-2024	114	
115.00	0.00	4120200301 - صيانة وإصلاح - الات ومعدات	مصرفوف صيانة وإصلاح ماطور خزان الجمعية	30-09-2024	114	
270.00	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات	مصرفوفات صيانة وإصلاح السيارات تركيب سلك كلتش + مساحات + انوار	30-09-2024	114	
737.95	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصرفوفات الضيافة	30-09-2024	114	
152.95	0.00	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات	مصرفوفات الفحص الدوري لسيارات	30-09-2024	114	
0.00	25,222.82	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقفال مصرفوفات الربع الثالث من عهدة عبداللطيف البلوي	30-09-2024	114	
25,222.82	25,222.82					
400.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر أكتوبر 2024-10	31-10-2024	115	
0.00	400.00	3120100203 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 401	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر أكتوبر 2024-10	31-10-2024	115	
400.00	400.00					
13,811.11	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 330 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
3,567.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 331 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
84,493.33	0.00	47101006 - تسويات سنوات سابقة	تسويات سنوات سابقة لمكافئة نهاية خدمة سعيد علي الغامدي	31-10-2024	116	
9,090.00	0.00	22401002 - مخصص مكافئة نهاية الخدمة	تعويضات نهاية خدمة الموظف سعيد علي الغامدي	31-10-2024	116	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
13,060.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	تحسينات مباني مؤسسة لمسة ايار لديكور	31-10-2024	116	
11,535.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 334 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
5,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 333 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
40,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 335 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
14,700.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	سحب بشيك رقم 337 عبداللطيف دخيل البلوي	31-10-2024	116	
0.00	195,256.44	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	مصرفات بنك الراجحي 9999 لشهر 2024-10	31-10-2024	116	
195,256.44	195,256.44					
80,447.00	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويلات واوامر مستديمة وإيرادات تأجير وإشتراكات عضوية حدثت في بنك الراجحي 9999 لشهر 2024-10	31-10-2024	117	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية رفعة عطية الزهراني لعام 2024	31-10-2024	117	
0.00	200.00	311091 - تبرعات مشروع اسلمت فعلمني وكفالة المسلمين الجدد	تبرع لمشروع اسلمت فعلمني أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	31-10-2024	117	
0.00	200.00	31113 - إيرادات افطار صائم	تبرع لإفطار صائم أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	31-10-2024	117	
0.00	200.00	311071 - تبرعات طباعة وشراء كتب	تبرع طباعة وشراء الكتب أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	31-10-2024	117	
0.00	200.00	311081 - تبرعات رحلات عمرة	تبرع رحلات عمرة أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	31-10-2024	117	
0.00	200.00	3110200301 - برنامج الدعوة في نيوم	تبرع برنامج الدعوة في نيوم أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	31-10-2024	117	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم ال قيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	117	31-10-2024	تبرع لبرنامج كفالة داعية أحمد حسن العطوي تبرع مشاريع مفرقه	311111 - تبرعات كفالة داعية	200.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية أحمد عطية الحارثي لسنة 2024+2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية ماجد بلال فرجه شربه لسنة 2024+2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية مانع سعيد القحطاني لسنة 2024+2023+2022	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,500.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية منصور عبدالعزيز محمد فرشوطي لسنة 2024+2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية عبدالله يوسف حمزة البوق لسنة 2024+2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المبارك لسنة 2024+2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	1,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إيجار عون منيع القرني شهر 10-2024	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	6,250.00	0.00
	117	31-10-2024	إيجار قاعة في مقر الجمعية	31205010 - ايراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	7,500.00	0.00
	117	31-10-2024	دعم مشروع بيار لطلاب المنح مؤسسة سعد وعبدالعزيز الموسي	31102010 - دعم مشروع بيار لطلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزيز	50,000.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية شومه محمد مساعد الفاضلي البلوي لسنة 2023	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	500.00	0.00
	117	31-10-2024	إشتراك عضوية سامي عبدالرزاق محمد عيد العلوي لسنة 2024	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	500.00	0.00
	117	31-10-2024	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 9999 لشهر 10-2024	3120100201 - تحويل واوامر مستديمة الراجحي 999	7,497.00	0.00
					80,447.00	80,447.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم إتفاقية رواتب	31-10-2024	118	
11.50	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات عمولات بنكية	31-10-2024	118	
52,991.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	رواتب الموظفين الدوام الكلي	31-10-2024	118	
360.00	0.00	41203006 - مصاريف الشحن	شركة مرسل الشمال لنقل قيمة شحن كتب	31-10-2024	118	
0.58	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات عمولات بنكية	31-10-2024	118	
1,000.00	0.00	41102008 - مصاريف الطعام	مصنع روابي الحياة للمياه - مياه شرب للجمعية	31-10-2024	118	
487.60	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	سداد هاتف الجمعية	31-10-2024	118	
460.69	0.00	41203001 - الكهرباء	سداد الكهرباء	31-10-2024	118	
14,300.00	0.00	114010034 - دلال بنت دخيل الله الشامان	عحدة بramer وأنشطة دلال دخيل الله الشامان	31-10-2024	118	
16,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب موظفين الدوام الجزئي	31-10-2024	118	
0.00	86,158.32	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصرفات حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 10-2024	31-10-2024	118	
86,158.32	86,158.32					
53,413.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحاويل واوامر مستديمة وإشتراكات اعضاء حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 10-2024	31-10-2024	119	
0.00	500.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية خضرة دخيل الله سليمان لسنة 2023	31-10-2024	119	
0.00	1,000.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية ابراهيم علي محمد العمري لسنة 2023+2024	31-10-2024	119	
0.00	51,913.00	3120100202 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 10-2024	31-10-2024	119	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
53,413.00	53,413.00					
2,964.83	0.00	11101009 - حسابات جارية - بنك الانماء 8000	حاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 8000 لشهر 10-2024	31-10-2024	120	
0.00	2,964.83	3120100207 - تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	حاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 8000 لشهر 10-2024	31-10-2024	120	
2,964.83	2,964.83					
27.93	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات وعمولات بنكية	31-10-2024	121	
0.00	27.93	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصرفات وعمولات بنكية	31-10-2024	121	
7,337.71	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	تحاويل واوامر مستديمة وإيراد إشتراك حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 10-2024	31-10-2024	121	
0.00	55.75	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقفال المتبقية من عهدة جميلة الجابري	31-10-2024	121	
0.00	1,000.00	3120500101 - اشتراكات عضوية الجمعية العمومية	إشتراك عضوية إلهام سرور لسنة 2024+2023	31-10-2024	121	
0.00	3,809.34	31201003 - تبرع من مؤسسات وافراد بالبنوك	تبرعات شركة التنفيذ المثالية	31-10-2024	121	
0.00	2,472.62	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحاويل واوامر مستديمة	31-10-2024	121	
7,365.64	7,365.64					
14,700.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر 10-2024	31-10-2024	122	
0.00	14,700.00	1140100102 - عيد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	اقفال عهدة عبداللطيف البلوي	31-10-2024	122	
14,700.00	14,700.00					
179.30	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصرفات وعمولات بنكية حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 11-2024	30-11-2024	123	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	123	30-11-2024	مصرفات عمولات بنكية حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 11-2024	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	179.30	0.00
					179.30	179.30
	124	30-11-2024	حاويل واوامر مستديمة وتبرع لدعم رحلات العمره حدث في بنك البلاد 90005 لشهر 11-2024	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	0.00	8,818.00
	124	30-11-2024	تبرع رحلات عمره - من سلطان جبارة الحربي	311081 - تبرعات رحلات عمره	6,000.00	0.00
	124	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة لشهر 11-2024	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	2,818.00	0.00
					8,818.00	8,818.00
	125	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الأنماء 8000 لشهر 11-2024	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	0.00	8,691.08
	125	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الأنماء 8000 لشهر 11-2024	3120100207 - تحاويل وامور مستديمة الانماء 8000	8,691.08	0.00
					8,691.08	8,691.08
	126	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر 11-2024	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	0.00	500.00
	126	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 401 لشهر 11-2024	3120100203 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 401	500.00	0.00
					500.00	500.00
	127	30-11-2024	سحب بشيك 339 عبداللطيف دخیل البلوي	1140100102 - عبد اللطيف دخیل الله عوده البلوي	0.00	10,000.00
	127	30-11-2024	سحب بشيك 339 عبداللطيف دخیل البلوي	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	10,000.00	0.00
	127	30-11-2024	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 999 لشهر 11-2024	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	0.00	6,097.03



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	6,097.03	3120100201 - تحاويل وامور مستديمة وامور مستديمة الراجحي 999	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 999 لشهر 11-2024	30-11-2024	127	
16,097.03	16,097.03					
4,147.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصروفات برنامج أسلمت فعلمني - مطاعم ريم بلدي للوجبات السريعة	30-11-2024	128	
2,376.63	0.00	41203001 - الكهرباء	مصروفات الكهرباء	30-11-2024	128	
188.45	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصروفات المياه والصرف الصحي	30-11-2024	128	
9,058.35	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	مصروف التأمينات الاجتماعية	30-11-2024	128	
487.60	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	مصروف الهاتف والإنترنت	30-11-2024	128	
1,850.00	0.00	114010032 - محمود سلامة الشوامين - عهدة	عهدة برامج وانشطة محمود سلامة الشوامين	30-11-2024	128	
1,200.00	0.00	114010032 - محمود سلامة الشوامين - عهدة	عهدة برامج وانشطة محمود سلامة الشوامين	30-11-2024	128	
1,300.00	0.00	44106 - دعاية واعلان	مؤسسة ألوان الطيف للدعاية والعلان	30-11-2024	128	
350.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مكتبة الجامعة الشاملة ل/طباعة وتغليب لمشروع اسلمت فعلمني	30-11-2024	128	
0.58	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-11-2024	128	
3,450.00	0.00	4120301001 - رسوم مهنية	سداد رسوم مهنية الدفعة الاخيرة مكتب رامي خضر محاسبون قانونيون	30-11-2024	128	
1.15	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-11-2024	128	
46.95	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية رواتب	30-11-2024	128	
44,991.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب الموظفين الدوام الكلي لشهر 2024-11	30-11-2024	128	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
11.50	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-11-2024	128	
19,000.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب الدوام الجزئي	30-11-2024	128	
2,000.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عهدة عبداللطيف دخيل عوده الرموي البلوي	30-11-2024	128	
14,800.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عهدة عبداللطيف دخيل عوده الرموي البلوي	30-11-2024	128	
5,000.00	0.00	4120301105 - عقد صيانة وتجديد برنامج رافد	تجديد برنامج رافد مؤسسة إفاق العالمية لتقنية نظم المعلومات	30-11-2024	128	
5,000.00	0.00	42102010 - مصروفات برنامج بيار لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزيز	مؤسسة الناقل الفاخر/قيمة رحلة عمره لمشروع بيار المعرفة	30-11-2024	128	
1.15	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصاريف عمولات بنكية	30-11-2024	128	
3,688.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	راتب الموظف ماهر صالح البلوي لشهر 2024-11	30-11-2024	128	
7,000.00	0.00	42102009 - مصروفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	رواتب كفالة الدعاة المدعومة من مؤسسة سليمان الراجحي	30-11-2024	128	
0.00	125,948.36	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصروفات حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 11-2024	30-11-2024	128	
125,948.36	125,948.36					
52,999.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحاويل واوامر مستديمة وحالة عكسية لراتب موظف حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 11-2024	30-11-2024	129	
0.00	3,688.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	حالة عكسية راتب ماهر صالح البلوي	30-11-2024	129	
0.00	49,311.00	3120100202 - تحاويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحاويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302-لشهر 11-2024	30-11-2024	129	



مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
					52,999.00	52,999.00
	130	30-11-2024	مكافأة متعاونين لشهر 11-2024	4230100101 - مكافآت المتعاونين	0.00	14,800.00
	130	30-11-2024	إقفال عهدة عبداللطيف دخيل البلوي	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	14,800.00	0.00
					14,800.00	14,800.00
	131	30-11-2024	مصروفات ضيافة للبرامج الدعوية	41203008 - مصاريف الضيافة	0.00	728.62
	131	30-11-2024	مصروفات ضيافة للبرامج الدعوية	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	728.62	0.00
					728.62	728.62
	132	30-11-2024	أجرة نقل كتب من جمعية مكة المكرمة إلى تبوك	41203006 - مصاريف الشحن	0.00	1,200.00
	132	30-11-2024	مكافأة العمل في معرض علي حافظ ومعرض بارك بول	4220100101 - برامج دعوية	0.00	1,850.00
	132	30-11-2024	مصروفات برنامج الدعوة في نيوم	421020036 - مصروفات برنامج الدعوة في نيوم	0.00	4,242.00
	132	30-11-2024	إقفال عهدة محمود سلامة الشوامين	114010032 - محمود سلامة الشوامين - عهدة	7,292.00	0.00
					7,292.00	7,292.00
	133	05-12-2024	اثاث مكتبي تاريخ الاضافة 18/11/2024	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	2,255.99
	133	05-12-2024	شراء عدد 2 لابتوب تاريخ الاضافة 21/11/2024	12110001 - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	0.00	8,006.00
	133	05-12-2024	اثاث مكتبي تاريخ الاضافة 4/12/2024	12105001 - الأثاث المكتبي	0.00	805.00
	133	05-12-2024	شراء ايباد تاريخ الاضافة 07/11/2024	12109001 - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,252.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	18.99	1140100102 - عيد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال المتبقي من عهدة عبداللطيف	05-12-2024	133	
0.00	14,300.00	114010034 - دلال بنت دخيل الله الشامان -	اقفال مصروفات عهدة دلال	05-12-2024	133	
14,318.99	14,318.99					
7,229.50	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	مصروفات برنامج اسلمت فعلمي	16-12-2024	134	
1,100.00	0.00	4120201101 - صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	صيانة وإصلاح مكيفات الجمعية	16-12-2024	134	
3,000.00	0.00	12111001 - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	شراء مكيف شبك للجمعية 2024-10-27-	16-12-2024	134	
460.00	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	تعبئة خزان مياه الجمعية	16-12-2024	134	
2,601.93	0.00	4120200201 - صيانة وإصلاح -المباني	صيانة وإصلاح دورات المياه للمبنى الجمعية	16-12-2024	134	
1,094.00	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصروفات الضيافة	16-12-2024	134	
5,000.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	لوحة تعريفية لمبنى الجمعية	16-12-2024	134	
1,145.00	0.00	12105001 - الأثاث المكتبي	ستائر للمكاتب في مبنى لجمعية	16-12-2024	134	
262.00	0.00	4120200403 - صيانة دورية	صيانة دورية لسيارات غيار زيت+فلتر+غسيل	16-12-2024	134	
1,201.57	0.00	41201003 - الوقود والمحروقات	الوقود والمحروقات	16-12-2024	134	
400.00	0.00	4120301101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	اجور عمال مقابل اعمال وتنظيف وترتيب مستودع الجمعية	16-12-2024	134	
90.00	0.00	41203006 - مصاريف الشحن	مصروفات الشحن	16-12-2024	134	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
242.01	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	سخان مياه لدورة المياه في لمبنى الجمعية 2024-10-26	16-12-2024	134	
607.00	0.00	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	سخان مياه لدورة المياه في لمبنى الجمعية 2024-11-9	16-12-2024	134	
100.05	0.00	4220100101 - برامج دعوية	مصرفات برامج دعوية	16-12-2024	134	
1,000.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	زكاة	16-12-2024	134	
0.00	25,533.06	11103001 - الصندوق العام	إقفال مصرفات حدثت بصندوق العام	16-12-2024	134	
25,533.06	25,533.06					
4,590.50	0.00	11103001 - الصندوق العام	تبرعات وإيرادات وزكاة مال حدثت بصندوق العام لربع الرابع 2024	25-12-2024	135	
0.00	5.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1411	25-12-2024	135	
0.00	100.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1412	25-12-2024	135	
0.00	124.50	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1413	25-12-2024	135	
0.00	60.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1414	25-12-2024	135	
0.00	110.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1415	25-12-2024	135	
0.00	100.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1416	25-12-2024	135	
0.00	50.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1417	25-12-2024	135	
0.00	100.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1418	25-12-2024	135	
0.00	100.00	31201001 - التبرع العام	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1419	25-12-2024	135	



الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1420	31201001 - التبرع العام	100.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1421	31201001 - التبرع العام	100.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1422	31201001 - التبرع العام	200.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1423	31201001 - التبرع العام	100.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1424	31201001 - التبرع العام	100.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1425	31201001 - التبرع العام	70.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1426	31201001 - التبرع العام	100.00	0.00
	135	25-12-2024	مساهمة في دعم برامج الجمعية 1427	31201001 - التبرع العام	15.00	0.00
	135	25-12-2024	زكاة مال من -قاسم عطاء الله العنزي 1456	31101001 - الزكاة	1,456.00	0.00
	135	25-12-2024	إيجار شركة ذواق الشمال المحدودة- لشهر ربيع الأول + ربيع الثاني لعام 1446 - 1457	3120501201 - إيرادات - شركة ذواق الشمال المحدودة- المحل التابع للجمعية	1,600.00	0.00
					4,590.50	4,590.50
	136	29-12-2024	مصرفات برنامج اسلمت فعلمي	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمي	0.00	10,340.56
	136	29-12-2024	مصرفات الوقود والمحروقات	41201003 - الوقود والمحروقات	0.00	6,018.96
	136	29-12-2024	مصرفات رحلة دلال وامل لحورة الاستدامة المالية	41102019 - بدل الانتخاب	0.00	1,952.29
	136	29-12-2024	صيانة وإصلاح السيارات	4120200401 - صيانة وإصلاح - السيارات	0.00	2,125.00
	136	29-12-2024	تحسينات مباني مملوكة	4120200205 - تحسينات مباني مملوكة	0.00	32,326.65



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
750.00	0.00	41204007 - مصاريف غرامات ومخالفات	مخالفات مرورية	29-12-2024	136	
689.59	0.00	41204002 - مصاريف اشتراكات وتصدقات	مصرفات اشتراك برنامج zoom	29-12-2024	136	
800.00	0.00	41102011 - مصاريف حكومية - تأشيرات	مصرفات تأشيرة	29-12-2024	136	
907.58	0.00	4230100503 - الكهرباء محمله على النشاط	مصرفات الكهرباء	29-12-2024	136	
287.50	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	مصرفات الهاتف والإنترنت	29-12-2024	136	
1,198.00	0.00	41203006 - مصاريف الشحن	مصرفات شحن كتب شركة مرسال الشمال	29-12-2024	136	
1,635.00	0.00	4230100204 - تذكار سفر	تذكرة طيران رحلة مانلاني نايكو رد	29-12-2024	136	
1,564.89	0.00	4120301101 - عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	نظافة لمدخل الجمعية + أدوات نظافة ومنظفات	29-12-2024	136	
1,155.00	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مصرفات المياه	29-12-2024	136	
630.00	0.00	44106 - دعاية وإعلان	مصرفات دعاية وإعلان	29-12-2024	136	
325.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	مصرفات ادوات مكتبية	29-12-2024	136	
1,198.00	0.00	41203006 - مصاريف الشحن	مصرفات نقل كتب من مطبعة طيبة إلى جمعية الدعوة والإرشاد	29-12-2024	136	
11,139.00	0.00	41101008 - تأمينات اجتماعية	مصرفات تأمينات إجتماعية	29-12-2024	136	
11,225.00	0.00	4230100203 - تجديد اقامات متعاونين	مصرفات تجديد إقامات	29-12-2024	136	
13,811.11	0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	مكافأة نهاية خدمة الموظف مانلاني نايكو رد	29-12-2024	136	
0.00	35,984.44	11103001 - الصندوق العام	مصرفات حدثت ب الصندوق لربع الرابع 2024	29-12-2024	136	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
100.00	0.00	41203007 - اجور تحميل وتنزيل	اجور تحميل وتنزيل مصاحف	29-12-2024	136	
0.00	64,194.69	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقفال مصروفات من عهدة عبداللطيف دخيل البلوي لربع الرابع 2024	29-12-2024	136	
100,179.13	100,179.13					
3,000.00	0.00	42101001 - مصارف الزكاة الشرعية	مصروفات الزكاة الشرعية لسمية ليليان	29-12-2024	137	
0.00	3,000.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	اقفال عهدة عبداللطيف دخيل البلوي من مصروفات الزكاة الشرعية لسمية ليليان	29-12-2024	137	
3,000.00	3,000.00					
2,942.35	0.00	11101009 - حسابات جارية- بنك الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر 12-2024	31-12-2024	138	
0.00	2,942.35	3120100207 - تحويل وامور مستديمة الانماء 8000	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الإنماء 8000 لشهر 12-2024	31-12-2024	138	
2,942.35	2,942.35					
46,308.23	0.00	11101001 - حسابات جارية - بنك الراجحي 999	تحويل ووامر مستديمة وايدعات حدثت بالراجحي 999 لشهر 12-2024	31-12-2024	139	
0.00	10,000.00	31201001 - التبرع العام	تبرع من عائشة الثبتي	31-12-2024	139	
0.00	6,000.00	31205010 - ايراد تأجير قاعة في مقر الجمعية	تاجير القاعة لجمعية روى للفتيات	31-12-2024	139	
0.00	6,250.00	312050074 - عون بن منيع محمد القرني	ايجار عون لشهر 12/2024	31-12-2024	139	
0.00	758.00	114010032 - سلامة الشوامين - عهدة	اقفال المتبقي للعهدة لمحمود الشوامين	31-12-2024	139	
0.00	16,898.00	11103001 - الصندوق العام	إيداع من الصندوق العام إلى الراجحي 999	31-12-2024	139	
0.00	6,402.23	3120100201 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 999	تحويل واوامر مستديمة حدثت في الراجحي 999 لشهر 12-2024	31-12-2024	139	



مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
46,308.23	46,308.23					
520.00	0.00	11101003 - حسابات جارية - بنك الراجحي 401	تحويل واو امر مستدبمة حدثت بالراجحي 401 لشهر 12-2024	31-12-2024	140	
0.00	520.00	3120100203 - تحويل وامور مستدبمة الراجحي 401	تحويل واو امر مستدبمة حدثت بالراجحي 401 لشهر 12-2024	31-12-2024	140	
520.00	520.00					
5,000.00	0.00	114010034 - دلال بنت دخيل الله الشامان -	عحدة برامج وانشطة لمشروع بيار المعرفة لطلاب المنح	31-12-2024	141	
1,155.64	0.00	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	الهاتف والإنترنت	31-12-2024	141	
8,967.40	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	التأمينات الاجتماعية	31-12-2024	141	
2,248.25	0.00	41204002 - مصاريف اشترابات وتصديقات	مصروفات رسوم إشترك قوى	31-12-2024	141	
10.27	0.00	41203002 - المياه ومصاريف الصرف الصحي	مياه	31-12-2024	141	
1,669.50	0.00	41203008 - مصاريف الضيافة	مصروفات الضيافة مصنع روابي	31-12-2024	141	
5,365.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصروفات اسلمت فعلمني	31-12-2024	141	
2,500.00	0.00	1140100102 - عيد اللطف دخيل الله عوده البلوي	عحدة عبداللطيف دخيل البلوي	31-12-2024	141	
810.00	0.00	1140100102 - عيد اللطف دخيل الله عوده البلوي	عحدة عبداللطيف دخيل البلوي	31-12-2024	141	
10,000.00	0.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	عحدة برامج وانشطة مصروفات (لقاء التعريف بالإسلام و حفل مفاز لتكريم المسلمات الجدد لعام	31-12-2024	141	
3,000.00	0.00	41204012 - تكاليف تسويقية - أخرى	مصنع ايارا للبلاستيك/طباعة اكياس للجمعية	31-12-2024	141	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
9,000.00	0.00	421020035 - مصروفات برنامج وحدة سراج (مركز واف)	مكافاة وحدة سراج	31-12-2024	141	
4,000.00	0.00	42102010 - مصروفات برنامج بيارد لدعم طلاب المنح - مؤسسة سعد وعبدالعزیز	مصروفات رحلات عمره برنامج بيارد لطلاب المنح	31-12-2024	141	
14,800.00	0.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	عحدة مكأة متعاونين	31-12-2024	141	
744.51	0.00	421081 - مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصحف	مصروفات شراء كتب مكتبة دار السلام	31-12-2024	141	
7,500.00	0.00	114010034 - دلال بنت دخيل الله الشامان -	عحدة برامج وانشطة لمشروع بيارد المعرفة	31-12-2024	141	
48,803.00	0.00	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	رواتب موظفي الدوام الكلي	31-12-2024	141	
14,500.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	رواتب موظفي الدوام الجزئي المتعاونين	31-12-2024	141	
64.20	0.00	41204016 - رسوم اتفاقية الرواتب	رسوم اتفاقية الرواتب	31-12-2024	141	
1.15	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصروفات عمولات بنكية	31-12-2024	141	
0.00	140,138.92	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصروفات الراجحي 302 لشهر 12-2024	31-12-2024	141	
140,138.92	140,138.92					
7,000.00	0.00	42102009 - مصروفات كفالة الدعاة دعم رواتب - من مؤسسة سليمان الراجحي	مصروفات رواتب الدعاة المدعومة من مؤسسة سليمان الراجحي لشهر 12-2024	31-12-2024	142	
0.00	7,000.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصروفات رواتب الدعاة المدعومة من مؤسسة سليمان الراجحي لشهر 12-2024	31-12-2024	142	
7,000.00	7,000.00					
4,933.33	0.00	4230100201 - بدل اجازة	مصروفات بدل اجازة	31-12-2024	143	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,166.67	0.00	مخصص - 22401002 مكافأة نهاية الخدمة	مصروفات مكافأة نهاية خدمة	31-12-2024	143	
0.00	9,100.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	مصروفات مكافأة نهاية خدمة للموظف محمود سلامة الشوامين من الراجحي 999 لشهر 12-2024	31-12-2024	143	
9,100.00	9,100.00					
48,335.00	0.00	11101002 - حسابات جارية - بنك الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 12-2024	31-12-2024	144	
0.00	48,335.00	3120100202 - تحويل وامور مستديمة الراجحي 302	تحويل واوامر مستديمة حدثت في مصرف الراجحي 302 لشهر 12-2024	31-12-2024	144	
48,335.00	48,335.00					
14,800.00	0.00	4230100101 - مكافآت المتعاونين	مكافأة متعاونين لشهر 12-2024	31-12-2024	145	
0.00	14,800.00	1140100102 - عيد اللطيف ذخير الله عوده البلوي	إقفال عهدة عبداللطيف ذخير البلوي	31-12-2024	145	
14,800.00	14,800.00					
680.00	0.00	41201001 - مستلزمات مكتبية	مستلزمات مكتبية	31-12-2024	146	
130.00	0.00	4120301104 - عقود صيانة الات التصوير	صيانة طابعة	31-12-2024	146	
0.00	810.00	1140100102 - عيد اللطيف ذخير الله عوده البلوي	إقفال مصروفات من عهدة عبداللطيف ذخير البلوي	31-12-2024	146	
810.00	810.00					
347,844.00	0.00	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	دعم و تحويل واشتراك حدثت بالبلاد 9005 لشهر ديسمبر 2024	31-12-2024	147	
0.00	1,000.00	3120500101 - اشترابات عضوية الجمعية العمومية	اشتراك عطا الله العنزي لسنة 2024	31-12-2024	147	



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	95,000.00	3110201101 - دعم مشروع أسلمت فعلمني من - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	دعم مشروع أسلمت فعلمني عبدالله إبراهيم السبيعي	31-12-2024	147	
0.00	250,000.00	3110201102 - دعم مشروع الحقيقة الدعوية من - مؤسسة عبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية	دعم مشروع الحقيقة الدعوية عبدالله السبيعي	31-12-2024	147	
0.00	1,844.00	3120100206 - تحاويل وامور مستديمة البلاد 90005	تحاويل متفرقة البلاد 9005 لشهر 12	31-12-2024	147	
347,844.00	347,844.00					
9.77	0.00	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	مصروفات عمولات بنكية حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 12-2024	31-12-2024	148	
0.00	9.77	11101006 - حسابات جارية - بنك البلاد 90005	مصروفات عمولات بنكية حدثت في بنك البلاد 90005 لشهر 12-2024	31-12-2024	148	
9.77	9.77					
3,000.00	0.00	4220100113 - مصروفات برنامج لقاء التعريف بالإسلام (منهج حياة)	مصروفات برنامج التعريف ب الإسلام منهج حياة	31-12-2024	149	
7,000.00	0.00	4220100114 - مصروفات برنامج مفاز لتكريم المسلمين الجدد	مصروفات برنامج مفاز لتكريم المسلمين الجدد لعام 2024	31-12-2024	149	
0.00	10,000.00	114010031 - جميلة الجابري - عهد برامج	إقبال عهدة جميلة الجابري	31-12-2024	149	
10,000.00	10,000.00					
6,800.00	0.00	4220100106 - مشروع أسلمت فعلمني	مصروفات مكفأة مشروع أسلمت فعلمني	31-12-2024	150	
0.00	6,800.00	1140100102 - عبد اللطيف دخيل الله عوده البلوي	إقبال عهدة عبداللطيف دخيل البلوي	31-12-2024	150	
6,800.00	6,800.00					



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	151	31-12-2024	مصروف إهلاك المباني لسنة 2024	41302002 - مصروف إهلاك - المباني المشتراة	0.00	357,384.60
	151	31-12-2024	مصروف إهلاك الأثاث المكتبي لسنة 2024	41305001 - مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	0.00	25,790.09
	151	31-12-2024	مصروف إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لسنة 2024	41310001 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	0.00	28,492.68
	151	31-12-2024	مصروف إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية لسنة 2024	41309001 - مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	381.25
	151	31-12-2024	مصروف إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد لسنة 2024	41311001 - مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	0.00	4,390.76
	151	31-12-2024	مجمع إهلاك المباني لسنة 2024	2250100201 - مجمع إهلاك - المباني المشتراة	357,384.60	0.00
	151	31-12-2024	مجمع إهلاك الأثاث المكتبي لسنة 2024	22501005 - مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	25,790.09	0.00
	151	31-12-2024	مجمع إهلاك أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لسنة 2024	22501010 - مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	28,492.68	0.00
	151	31-12-2024	مجمع إهلاك أجهزة الاتصال والأمن والحماية لسنة 2024	22501009 - مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	381.25	0.00
	151	31-12-2024	مجمع إهلاك أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية لسنة 2024	22501011 - مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4,390.76	0.00
					416,439.38	416,439.38
	152	31-12-2024	إثبات مصروفات كتب عينية لعام 2024	4220200101 - مصروفات كتب ومصاحف عينية	0.00	163,624.00
	152	31-12-2024	إثبات تبرعات كتب عينية لعام 2024	3120200101 - تبرعات كتب ومصاحف عينية	163,624.00	0.00
					163,624.00	163,624.00



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والبرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مركز التكلفة	رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
	153	31-12-2024	إثبات العائد الاقتصادي لعام 2024	4220300101 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية	0.00	68,681.82
	153	31-12-2024	إثبات العائد الاقتصادي لعام 2024	3110400501 - تبرعات وهبات غير مقيدة خدمات تطوعية	68,681.82	0.00
					68,681.82	68,681.82
	154	31-10-2024	تبرعات وامر مستديمة الاهلي 105 لشهر 10/2024	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	1,148.00
	154	31-10-2024	تبرعات وامر مستديمة الاهلي 105 لشهر 10/2024	3120100204 - تحاويل وامر مستديمة الاهلي 105	1,148.00	0.00
					1,148.00	1,148.00
	155	30-11-2024	تبرعات وايرادات الاهلي 105 لشهر 11/2024	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	998.00
	155	30-11-2024	تبرعات وايرادات الاهلي 105 لشهر 11/2024	3120100204 - تحاويل وامر مستديمة الاهلي 105	998.00	0.00
					998.00	998.00
	156	31-12-2024	تبرعات وايرادات الاهلي 105 لشهر 12/2024	11101005 - حسابات جارية - البنك الاهلي 105	0.00	1,073.03
	156	31-12-2024	تبرعات وايرادات الاهلي 105 لشهر 12/2024	3120100204 - تحاويل وامر مستديمة الاهلي 105	1,073.03	0.00
					1,073.03	1,073.03
	157	31-10-2024	تحاويل وامر مستديمة الاهلي 203 لشهر 10/2024	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	0.00	24.00
	157	31-10-2024	تحاويل وامر مستديمة الاهلي 203 لشهر 10/2024	3120100205 - تحاويل وامر مستديمة الاهلي 203	24.00	0.00
	157	31-10-2024	عمولات بنكية الاهلي 203 لشهر 10/2024	41204008 - مصاريف بنكية وعمولات	0.00	57.50



المملكة العربية السعودية
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بتبوك

مسجلة في المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي برقم (3132)

الخميس، 21 أغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
0.00	57.50	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	عمولات بنكية الاهلي 203 لشهر 10/2024	31-10-2024	157	
81.50	81.50					
10.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تحويل واوامر مستديمة حدثت في بنك الاهلي 203 لشهر 11/2024	30-11-2024	158	
0.00	10.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	محدثت فتحويل واوامر مستديمي بنك الاهلي 203 لشهر 11/2024	30-11-2024	158	
10.00	10.00					
15.00	0.00	11101004 - حسابات جارية - البنك الاهلي 203	تبرعات الاهلي 203 لشهر 12/2024	31-12-2024	159	
0.00	15.00	3120100205 - تحويل وامور مستديمة الاهلي 203	تبرعات الاهلي 203 لشهر 12/2024	31-12-2024	159	
15.00	15.00					
31,250.00	0.00	41102020 - تعويضات نهاية الخدمة	مخصص مكفأة نهاية خدمة الموظفين لعام 2024	31-12-2024	160	
0.00	31,250.00	22401002 - مخصص مكفأة نهاية الخدمة	مخصص مكفأة نهاية خدمة الموظفين لعام 2024	31-12-2024	160	
31,250.00	31,250.00					
307,012.50	0.00	4230100102 - الرواتب والأجور النقدية	تخفيض بنسبة 50 % للبرامج والانشطة	31-12-2024	161	
0.00	307,012.50	41101001 - الرواتب والأجور الاساسية	تخفيض بنسبة 50 % للبرامج والانشطة	31-12-2024	161	
307,012.50	307,012.50					
16,708.50	0.00	4230100202 - تأمينات اجتماعية	نسبة 50% من التأمينات من مصاريف ادارية الى برامج وانشطة	31-12-2024	162	
0.00	16,708.50	41101008 - تأمينات اجتماعية	نسبة 50% من التأمينات من مصاريف ادارية الى برامج وانشطة	31-12-2024	162	



الخميس، 21 اغسطس 2025، 27 صفر 1447 هـ

مدين	دائن	الحساب	بيان العملية	التاريخ	رقم القيد	مركز التكلفة
4,046.00	0.00	421081 - مصاريف مشتريات كتب اسلامية ومصاحف	تحميل الشحن نت اداري الى البرامج والانشطة	31-12-2024	162	
7,515.66	0.00	4220100101 - برامج دعوية	تحميل الهاتف بنسبة 50 % الى البرامج والانشطة	31-12-2024	162	
0.00	4,046.00	41203006 - مصاريف الشحن	تحميل الشحن نت اداري الى البرامج والانشطة	31-12-2024	162	
0.00	7,515.66	41203003 - الهاتف والفاكس والإنترنت	تحميل الهاتف بنسبة 50 % الى البرامج والانشطة	31-12-2024	162	
28,270.16	28,270.16					
1,614.00	0.00	47101006 - تسويات سنوات سابقة	تسوية ضريبة القيمة المضافة 2024	31-12-2024	163	
0.00	1,614.00	11405001 - ضريبة القيمة المضافة مشتريات	تسوية ضريبة القيمة المضافة 2024	31-12-2024	163	
1,614.00	1,614.00					

المدير التنفيذي

توقيع الموظف

نايف بن يحيى بن مناع الشهري متعب بن حمود بن سعد البلوي

