

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية دفتر اليومية

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
55	12-04-2021	العامل / بشير يوسف	4110201101 - رسوم تأشيرات خروج و عودة	0.00	200.00
		العامل / بشير يوسف	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	2,124.00
		العامل / بشير يوسف	4110200201 - بدل تذكرة سفر	0.00	1,882.00
		قيمة مصروفات سفر العامل / بشير يوسف	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	4,206.00	0.00
				4,206.00	4,206.00
56	06-06-2021	تحويل داخلي للصرف على مشروع إفطار صائم	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	44,000.00
		تحويل داخلي للصرف على مشروع إفطار صائم	1110100104 - مصرف الراجحي - إفطار صائم د / 126024	44,000.00	0.00
				44,000.00	44,000.00
57	16-06-2021	تحويل داخلي	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	87,880.00
		تحويل داخلي	1110100105 - مصرف الراجحي - كفالة أيتام - تبرعات د / 126032	87,880.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				87,880.00	87,880.00
58	16-06-2021	تحويل داخلي	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	108,575.00
		تحويل داخلي	1110100106 - مصرف الراجحي - الأيتام استثمار د / 247002	108,575.00	0.00
				108,575.00	108,575.00
59	16-06-2021	تحويل داخلي	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	25,000.00
		تحويل داخلي	1110100118 - مصرف الراجحي - الأيتام زكاة د / 178298	25,000.00	0.00
				25,000.00	25,000.00
60	14-06-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	212.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	212.00	0.00
				212.00	212.00
61	11-06-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	10,000.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
62	26-05-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	3.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	3.00	0.00
				3.00	3.00
63	12-05-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	232.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	232.00	0.00
				232.00	232.00
64	08-05-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	39.30
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	39.30	0.00
				39.30	39.30
65	03-05-2021	زكاة مال	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	5,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
66	29-04-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	416.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	416.00	0.00
				416.00	416.00

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النموذجية

☎ 0146761900

📞 0506761900



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
67	19-04-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	1,310.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	1,310.00	0.00
				1,310.00	1,310.00
68	15-04-2021	تبرع عام	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	1,166.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	1,166.00	0.00
				1,166.00	1,166.00
69	13-04-2021	زكاة مال	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	25,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	25,000.00	0.00
				25,000.00	25,000.00
70	11-04-2021	دعم مشروع السلة الغذائية	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	0.00	50,000.00
		دعم مشروع السلة الغذائية	3110200401 - تبرعات السلة الغذائية	50,000.00	0.00
				50,000.00	50,000.00
71	28-06-2021	رواتب	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	6,240.00
		رواتب	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	6,240.00	0.00

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.raffa-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النمودجية

☎ 0146761900

📞 0506761900

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				6,240.00	6,240.00
72	23-06-2021	مكافأة	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	3,250.00
		مكافأة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	3,250.00	0.00
				3,250.00	3,250.00
73	23-06-2021	رواتب	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	30,500.00
		رواتب	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	30,500.00	0.00
				30,500.00	30,500.00
74	06-06-2021	رواتب	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	5,540.00
		رواتب	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	5,540.00	0.00
				5,540.00	5,540.00
75	02-06-2021	قيمة مساعدات من الزكاة	4210100101 - مساعدات من الزكاة	0.00	12,500.00
		قيمة مساعدات من الزكاة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	12,500.00	0.00
				12,500.00	12,500.00
76	02-06-2021	قيمة صرف كسوة عيد الفطر	4210200301 - برنامج كسوة العيدين	0.00	12,500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيمة صرف كسوة عيد الفطر	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	12,500.00	0.00
				12,500.00	12,500.00
77	26-05-2021	قيمة مساعدات من الزكاة	4210100101 - مساعدات من الزكاة	0.00	52,500.00
		قيمة مساعدات من الزكاة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	52,500.00	0.00
				52,500.00	52,500.00
78	26-05-2021	كسوة عيد الفطر	4210200301 - برنامج كسوة العيدين	0.00	52,500.00
		كسوة عيد الفطر	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	52,500.00	0.00
				52,500.00	52,500.00
79	26-05-2021	قيمة مساعدات مالية من الزكاة	4210100101 - مساعدات من الزكاة	0.00	30,000.00
		قيمة مساعدات مالية من الزكاة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	30,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
80	24-04-2021	رواتب	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	23,500.00
		رواتب	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	23,500.00	0.00
				23,500.00	23,500.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
81	20-05-2021	قيمة دفعة من حساب مشروع إفطار صائم	4210200801 - مشروع إفطار صائم	0.00	44,000.00
		قيمة دفعة من حساب مشروع إفطار صائم	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	44,000.00	0.00
				44,000.00	44,000.00
82	20-05-2021	محروقات	4120100301 - محروقات	0.00	3,941.78
		محروقات	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	3,941.78	0.00
				3,941.78	3,941.78
83	20-05-2021	عهدة مؤقتة	1140100201 - عهدة مؤقتة	0.00	5,000.00
		عهدة مؤقتة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
84	20-05-2021	قيمة ايجار فرش صلاة العيد وتوزيع هدايا المتطوعين	4220100101 - برنامج مصلى العيدين	0.00	7,344.00
		قيمة ايجار فرش صلاة العيد وتوزيع هدايا المتطوعين	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	7,344.00	0.00
				7,344.00	7,344.00
85	10-05-2021	قيمة صرف كسوة العيد	4210200301 - برنامج كسوة العيدين	0.00	30,000.00
		قيمة صرف كسوة العيد	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	30,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				30,000.00	30,000.00
86	06-05-2021	قيمة مصروفات السوق الشعبي	4210200802 - مشروع السوق الشعبي	0.00	3,965.00
		قيمة مصروفات السوق الشعبي	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	3,965.00	0.00
				3,965.00	3,965.00
87	29-04-2021	قيمة ائعاب مهنية واستشارات محاسبية	412030100101 - ائعاب مهنية واستشارات	0.00	2,000.00
		قيمة ائعاب مهنية واستشارات محاسبية	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00
88	19-04-2021	قيمة مكافآت	4110200501 - مكافآت وحوافز موسمية	0.00	2,500.00
		قيمة مكافآت	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00
89	19-04-2021	رواتب	4110100101 - الرواتب والأجور وما في حكمها	0.00	26,540.00
		رواتب	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	26,540.00	0.00
				26,540.00	26,540.00
90	18-04-2021	قيمة سداد فاتورة حملة تبرعات شهر رمضان	4120400501 - مصاريف دعاية وإعلان	0.00	3,990.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		قيمة سداد فاتورة حملة تبرعات شهر رمضان	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	3,990.00	0.00
				3,990.00	3,990.00
91	07-04-2021	قيمة شراء أجهزة تابلت عدد 120 جهاز لأبناء الأسر المستفيدة	4210200303 - برنامج تأهيل أبناء الأسر المستفيدة	0.00	36,000.00
		قيمة شراء أجهزة تابلت عدد 120 جهاز لأبناء الأسر المستفيدة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	36,000.00	0.00
				36,000.00	36,000.00
92	06-04-2021	عهدة مؤقتة	1140100201 - عهدة مؤقتة	0.00	10,000.00
		عهدة مؤقتة	1110100117 - مصرف الراجحي - العام د / 144415	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
93	30-06-2021	كهرباء الإدارة	4120300101 - مصاريف كهرباء	0.00	325.00
		كهرباء المستودع 1	4120300101 - مصاريف كهرباء	0.00	364.00
		كهرباء المستودع 2	4120300101 - مصاريف كهرباء	0.00	141.00
		مصروفات السوق الشعبي	4210200802 - مشروع السوق الشعبي	0.00	606.00
		جوال الجمعية	4120300301 - مصاريف هاتف وانترنت	0.00	349.00
		انترنت الجمعية	4120300301 - مصاريف هاتف وانترنت	0.00	478.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		هاتف	4120300301 - مصاريف هاتف وانترنت	0.00	302.00
		قيمة تصميم وطباعة واجة الجمعية	4120400501 - مصاريف دعابة وإعلان	0.00	1,400.00
		قيمة تسوية مصروفات محمله على مشروع السوق الشعبي	4210200802 - مشروع السوق الشعبي	3,965.00	0.00
				3,965.00	3,965.00
94	30-06-2021	هاتف	4120300301 - مصاريف هاتف وانترنت	0.00	291.00
		صيانة عامة	412020020101 - صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	0.00	5,916.00
		صيانة سيارات	412020040101 - صيانة سيارات	0.00	1,455.00
		نقل مواد	4120300601 - مصاريف شحن ونقل مواد	0.00	900.00
		بوفيه	4120100701 - مستلزمات بوفيه	0.00	597.00
		مياه صحه	4120100701 - مستلزمات بوفيه	0.00	34.00
		بريد زاجل	4120300401 - مصاريف بريد	0.00	107.00
		قرطاسية	4120100101 - أدوات مكتبية	0.00	300.00
		مواد نظافة	4120100601 - مواد نظافة	0.00	400.00
		تصفية وتسوية عهدة مؤقته	1140100201 - عهدة مؤقته	10,000.00	0.00

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				10,000.00	10,000.00
95	30-06-2021	مستلزمات صيانة مبنى السوق الشعبي	4210200802 - مشروع السوق الشعبي	0.00	86.00
		وايت مياه	4120300201 - مصاريف وايت مياه	0.00	155.00
		بوفيه	4120100701 - مستلزمات بوفيه	0.00	635.00
		استيكرات	4120400501 - مصاريف دعابة وإعلان	0.00	160.00
		صيانة عامة	412020020101 - صيانة وإصلاح مبنى الجمعية	0.00	1,900.00
		ضيافة	4120300801 - مصاريف ضيافة	0.00	1,350.00
		سمسه	4120300601 - مصاريف شحن ونقل مواد	0.00	161.00
		قرطاسية	4120100101 - أدوات مكتبية	0.00	475.00
		كارت شحن	4120300301 - مصاريف هاتف وانترنت	0.00	104.00
		تصفية وتسوية عهدة مؤقتة	1140100201 - عهدة مؤقتة	5,026.00	0.00
				5,026.00	5,026.00
96	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	150,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	150,000.00	0.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				150,000.00	150,000.00
97	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	5,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00
98	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	3,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
99	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	10,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00
100	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	30,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	30,000.00	0.00
				30,000.00	30,000.00
101	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	3,000.00

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النموجية

☎ 0146761900

📞 0506761900



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00
102	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	20,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	20,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00
103	30-06-2021	زكاة مال	1110100102 - مصرف الراجحي - زكاة د / 022447	0.00	84,189.69
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	84,189.69	0.00
				84,189.69	84,189.69
104	30-06-2021	صدقات	1110100103 - مصرف الراجحي - الصدقة الجارية د / 126016	0.00	6,023.00
		صدقات	3110200802 - وقف الصدقة	6,023.00	0.00
				6,023.00	6,023.00
105	30-06-2021	تبرع لمشروع إفطار صائم	1110100104 - مصرف الراجحي - إفطار صائم د / 126024	0.00	47,790.59
		تبرع لمشروع إفطار صائم	3110200301 - تبرعات إفطار صائم	47,790.59	0.00
				47,790.59	47,790.59

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النمोजية

☎ 0146761900

📞 0506761900

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
106	30-06-2021	تبرع	1110100110 - مصرف الراجحي - ترميم المساجد د / 201850	0.00	300.00
		تبرع	3110200804 - تبرعات المساجد	300.00	0.00
				300.00	300.00
107	30-06-2021	تبرعات	1110100112 - مصرف الراجحي - المشاريع د / 259023	0.00	12,171.85
		تبرعات	3110200302 - تبرعات دعم مشاريع	12,171.85	0.00
				12,171.85	12,171.85
108	30-06-2021	كفارات يمين	1110100113 - مصرف الراجحي - كفارة اليمين د / 379029	0.00	3,892.72
		كفارات يمين	3110200801 - تبرعات كفارات	3,892.72	0.00
				3,892.72	3,892.72
109	30-06-2021	تبرعات	1110100201 - البنك الأهلي - التبرعات النقدية د / 7000805	0.00	1,090.00
		تبرعات	3120100101 - تبرعات عامة	1,090.00	0.00
				1,090.00	1,090.00
110	30-06-2021	زكاة مال	1110100202 - البنك الأهلي - زكاة د / 7000206	0.00	25,000.00
		زكاة مال	3110100101 - الزكاة	25,000.00	0.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
				25,000.00	25,000.00
111	30-06-2021	صدقات	1110100203 - البنك الأهلي - الصدقة الجارية د / 7000500	0.00	30.00
		صدقات	3110200802 - وقف الصدقة	30.00	0.00
				30.00	30.00
112	30-06-2021	تبرع عام	1110100204 - البنك الأهلي - إفطار صائم د / 7000402	0.00	530.00
		تبرع عام	3110200301 - تبرعات إفطار صائم	530.00	0.00
				530.00	530.00
113	30-06-2021	تبرع عام	1110100205 - البنك الأهلي - الأيتام تبرعات د / 7000609	0.00	1,880.00
		تبرع عام	2130400101 - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	1,880.00	0.00
				1,880.00	1,880.00
114	30-06-2021	تبرع عام	1110100208 - البنك الأهلي - العام د / 7000108	0.00	5.00
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	5.00	0.00
				5.00	5.00
115	30-06-2021	تبرع عام	1110100101 - مصرف الراجحي - التبرعات النقدية د / 022330	0.00	60,828.68

✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النمودجية

☎ 0146761900

📞 0506761900

رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
		تبرع عام	3120100101 - تبرعات عامة	60,828.68	0.00
				60,828.68	60,828.68
116	30-06-2021	تبرع عام	1110100106 - مصرف الراجحي - الأيتام استثمار د / 247002	0.00	41,300.00
		تبرع عام	2130400101 - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	41,300.00	0.00
				41,300.00	41,300.00
117	30-06-2021	تبرع عام	1110100106 - مصرف الراجحي - الأيتام استثمار د / 247002	0.00	22,705.00
		تبرع عام	2130400101 - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	22,705.00	0.00
				22,705.00	22,705.00
118	30-06-2021	تبرع عام	1110100105 - مصرف الراجحي - كفالة أيتام - تبرعات د / 126032	0.00	34,395.00
		تبرع عام	2130400101 - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	34,395.00	0.00
				34,395.00	34,395.00
119	30-06-2021	تبرع عام	1110100105 - مصرف الراجحي - كفالة أيتام - تبرعات د / 126032	0.00	18,705.00
		تبرع عام	2130400101 - الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (رؤوم)	18,705.00	0.00
				18,705.00	18,705.00



رقم القيد	التاريخ	بيان العملية	الحساب	دائن	مدين
120	30-06-2021	تبرعات عينية	المخزون - 1170100701	0.00	643,000.00
		تبرعات عينية	3110300301 - تبرعات عينية - أسر محتاجة	643,000.00	0.00
				643,000.00	643,000.00
121	30-06-2021	مساعدات عينية للأسر المستفيدة	4210300301 - مصروفات عينية - أسر محتاجة	0.00	187,800.00
		مساعدات عينية للأسر المستفيدة	المخزون - 1170100701	187,800.00	0.00
				187,800.00	187,800.00

جمعية رفحاء الخيرية



✉ bir1900@gmail.com

🌐 www.rafha-chartiy.org.sa

محافظة رفحاء _ حي النموذجية

☎ 0146761900

📞 0506761900