



تقارير النظام المالي  
دفتر اليومية

|                |                                       |                |  |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--|
| تاريخ البداية: | الخميس، 12 رجب 1447 هـ، 01 يناير 2026 | تاريخ النهاية: | الربيعاء، 17 ذو الحجة 1447 هـ، 03 يونيو 2026 |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--|

20 1000 200 100 50 20

تصدير إكسيل | تصدير PDF

| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                              | الحساب   | دائن      | مدين      |
|--------------|-----------|------------|---|--|-----------|-----------|
|              | 2         | 04-01-2026 | فتح عهدة مالية يناير 2026                 | 1140100201 - ذمم العاملين - عهدة مالية مؤقته - حسن القطيفي | 0.00      | 5,000.00  |
|              | 2         | 04-01-2026 | فتح عهدة مالية يناير 2026                 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                          | 5,000.00  | 0.00      |
|              |           |            |   |  | 5,000.00  | 5,000.00  |
|              | 3         | 11-01-2026 | سداد ايجار مقر الجمعية الدفعة الاولى 2026 | 4120300909 - ايجار مقر الجمعية - الادارة                   | 0.00      | 1,250.00  |
|              | 3         | 11-01-2026 | سداد ايجار مقر الجمعية الدفعة الاولى 2026 | 4230101101 - ايجار مقر الجمعية - الانشطة                   | 0.00      | 11,250.00 |
|              | 3         | 11-01-2026 | سداد ايجار مقر الجمعية الدفعة الاولى 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                          | 12,500.00 | 0.00      |
|              |           |            |   |  | 12,500.00 | 12,500.00 |
|              | 4         | 11-01-2026 | سداد التأمينات الاجتماعية يناير 2026      | 4230100104 - تأمينات اجتماعية                              | 0.00      | 2,657.84  |
|              | 4         | 11-01-2026 | سداد التأمينات الاجتماعية يناير 2026      | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                          | 2,657.84  | 0.00      |
|              |           |            |   |  | 2,657.84  | 2,657.84  |
|              | 5         | 11-01-2026 | سداد التأمينات الاجتماعية يناير 2026      | 4230100104 - تأمينات اجتماعية                              | 0.00      | 318.39    |
|              | 5         | 11-01-2026 | سداد التأمينات الاجتماعية يناير 2026      | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                          | 318.39    | 0.00      |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية            | الحساب                                 | دائن   | مدين   |
|--------------|-----------|------------|-------------------------|--|--------|--------|
|              |           |            |                         |  | 318.39 | 318.39 |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج صناعة الفخار     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج | 49.00  | 0.00   |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                             | الحساب   | دائن     | مدين     |
|--------------|-----------|------------|--|--|----------|----------|
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية                  | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 49.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية                  | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 49.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية                  | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 49.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية                  | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 49.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج الطباعة الحرارية                  | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 49.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 20.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 20.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 20.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 20.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج           | 20.00    | 0.00     |
|              | 6         | 31-01-2026 | برنامج المقابلات الشخصية                 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                | 0.00     | 1,031.00 |
|              |           |            |  |  | 1,031.00 | 1,031.00 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمليات - البنك الاهلي | 0.00     | 0.98     |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمليات - البنك الاهلي | 0.00     | 0.14     |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمليات - البنك الاهلي | 0.00     | 1.96     |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                             | الحساب   | دائن | مدين |
|--------------|-----------|------------|--|--|------|------|
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.28 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 2.10 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.32 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 2.10 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.32 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 1.38 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.20 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.69 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.10 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 1.45 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.22 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 2.10 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.32 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.20 |
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 4120400801 - مصاريف بنكية وعمولات - البنك الاهلي | 0.00 | 0.03 |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                             | الحساب                                       | دائن   | مدين  |
|--------------|-----------|------------|--|--|--------|-------|
|              | 7         | 31-01-2026 | الرسوم والعمولات البنكية لشهر يناير 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي            | 14.89  | 0.00  |
|              |           |            |  |  | 14.89  | 14.89 |
|              | 8         | 31-01-2026 | محمد عبدالله العيسى                      | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | حسين علي الخير الله                      | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | محمد علي الخليفة                         | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | جاسم محمد موسى                           | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | صالح عبدالله السماعيل                    | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | محمد حسن الحداد                          | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | احمد معتوق العسكر                        | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | علي حسين القضيبي                         | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | احمد عبدالله الفرج                       | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | عبدالجليل عبدالله الخليفة                | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | حسين احمد العليوي                        | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | طارق جواد الخليفة                        | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |
|              | 8         | 31-01-2026 | محمد علي الديواني                        | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00 | 0.00  |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية   | الحساب                                       | دائن     | مدين     |
|--------------|-----------|------------|--|--|----------|----------|
|              | 8         | 31-01-2026 | حسين علي الناصر  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | جواد معتوق الجاسم                                      | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | عبدالمنعم حسين الجمعة                                  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | صادق عباس الحجي  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | فاضل عبدالوهاب العلوي                                  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | احمد معتوق العسكر                                      | 3120100101 - التبرعات العامة                 | 500.00   | 0.00     |
|              | 8         | 31-01-2026 | سداد اشتراكات الجمعية العمومية 2026 شهر يناير          | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي            | 0.00     | 9,500.00 |
|              |           |            |  |  | 9,500.00 | 9,500.00 |
|              | 9         | 31-01-2026 | شراء جهاز لابتوب - يناير 2026                          | 1210300201 - أصول - أجهزة كهربائية           | 0.00     | 1,800.00 |
|              | 9         | 31-01-2026 | شراء جهاز لابتوب - يناير 2026                          | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي            | 1,800.00 | 0.00     |
|              |           |            |  |  | 1,800.00 | 1,800.00 |
|              | 10        | 31-01-2026 | ارجاع مبلغ اشتراك برنامج الطباعة الحرارية - يناير 2026 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج       | 0.00     | 49.00    |
|              | 10        | 31-01-2026 | ارجاع مبلغ اشتراك برنامج الطباعة الحرارية - يناير 2026 | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج       | 0.00     | 49.00    |
|              | 10        | 31-01-2026 | ارجاع مبلغ اشتراك برنامج الطباعة الحرارية - يناير 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي            | 98.00    | 0.00     |
|              |           |            |  |  | 98.00    | 98.00    |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية  | الحساب  | دائن      | مدين      |
|--------------|-----------|------------|---|---|-----------|-----------|
|              | 11        | 17-01-2026 | هيفاء العسكر  | 4220100207 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مكافأة متطوع       | 0.00      | 500.00    |
|              | 11        | 17-01-2026 | ليلى الصالح   | 4220100207 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- مكافأة متطوع       | 0.00      | 500.00    |
|              | 11        | 17-01-2026 | زهرة المطاوعة   | 4220402 - مكافآت المدربين                                       | 0.00      | 1,500.00  |
|              | 11        | 17-01-2026 | مها البطاط  | 4220402 - مكافآت المدربين                                       | 0.00      | 1,700.00  |
|              | 11        | 17-01-2026 | مكافآت برنامج الخياطة - يناير 2026                                | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                               | 4,200.00  | 0.00      |
|              |           |            |   |   | 4,200.00  | 4,200.00  |
|              | 12        | 31-01-2026 | سداد اشتراك الرسائل النصية - يناير 2026 - اسم المرسل              | 4220100208 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اشتراكات حاسب الي | 0.00      | 230.00    |
|              | 12        | 31-01-2026 | سداد اشتراك الرسائل النصية - يناير 2026 - عدد الرسائل 15000 رسالة | 4220100208 - مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اشتراكات حاسب الي | 0.00      | 983.25    |
|              | 12        | 31-01-2026 | سداد اشتراك الرسائل النصية - يناير 2026                           | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                               | 1,213.25  | 0.00      |
|              |           |            |   |   | 1,213.25  | 1,213.25  |
|              | 13        | 17-01-2026 | مكافأة مدرب برنامج الطباعة الحرارية - سارة الاحمد                 | 4220402 - مكافآت المدربين                                       | 0.00      | 600.00    |
|              | 13        | 17-01-2026 | مكافأة مدرب برنامج الطباعة الحرارية - سارة الاحمد                 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                               | 600.00    | 0.00      |
|              |           |            |   |   | 600.00    | 600.00    |
|              | 14        | 19-01-2026 | صالح عبدالله السماعيل   | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                               | 0.00      | 10,000.00 |
|              | 14        | 19-01-2026 | صالح عبدالله السماعيل   | 3120100101 - التبرعات العامة                                    | 10,000.00 | 0.00      |
|              |           |            |   |   | 10,000.00 | 10,000.00 |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية   | الحساب   | دائن      | مدين      |
|--------------|-----------|------------|--|--|-----------|-----------|
|              | 15        | 19-01-2026 | سداد الدفعة الثانية للمحاسب القانوني 2025 شهر يناير 2026 | 4120301004 - تكاليف مهنية - المحاسب القانوني       | 0.00      | 2,875.00  |
|              | 15        | 19-01-2026 | سداد الدفعة الثانية للمحاسب القانوني 2025 شهر يناير 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                  | 2,875.00  | 0.00      |
|              |           |            |  |  | 2,875.00  | 2,875.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي محمد البحراني  | 44101001 - الرواتب والأجور - محملة على جمع الاموال | 0.00      | 3,000.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي محمد البحراني  | 4230100101 - الرواتب والأجور - المحملة على الأنشطة | 0.00      | 4,000.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي محمد البحراني  | 46101001 - الرواتب و الأجور - المحملة على الحوكمة  | 0.00      | 1,500.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي محمد البحراني  | 41101009 - الرواتب والأجور - المحملة على العمومية  | 0.00      | 1,500.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | ابراهيم الحميد   | 4230100101 - الرواتب والأجور - المحملة على الأنشطة | 0.00      | 5,145.40  |
|              | 16        | 27-01-2026 | حسين الخزعل  | 4230100101 - الرواتب والأجور - المحملة على الأنشطة | 0.00      | 4,000.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي الشيخ  | 41101009 - الرواتب والأجور - المحملة على العمومية  | 0.00      | 3,500.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | علي الشيخ  | 4230100101 - الرواتب والأجور - المحملة على الأنشطة | 0.00      | 3,500.00  |
|              | 16        | 27-01-2026 | سداد الرواتب لشهر يناير 2026 - للموظفين على ملك الجمعية  | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي                  | 26,145.40 | 0.00      |
|              |           |            |  |  | 26,145.40 | 26,145.40 |
|              | 17        | 31-01-2026 | الجوال الرئيسي   | 4230100502 - الاتصالات والانترنت - الأنشطة         | 0.00      | 238.05    |
|              | 17        | 31-01-2026 | الجوال الرئيسي   | 4120300301 - الاتصالات والانترنت                   | 0.00      | 26.45     |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية  | الحساب   | دائن       | مدين      |
|--------------|-----------|------------|---|--|------------|-----------|
|              | 17        | 31-01-2026 | الهاتف الثابت   | 4230100502 - الاتصالات والانترنت - الأنشطة     | 0.00       | 257.71    |
|              | 17        | 31-01-2026 | الهاتف الثابت   | 4120300301 - الاتصالات والانترنت               | 0.00       | 28.64     |
|              | 17        | 31-01-2026 | الانترنت  | 4230100502 - الاتصالات والانترنت - الأنشطة     | 0.00       | 269.10    |
|              | 17        | 31-01-2026 | الانترنت  | 4120300301 - الاتصالات والانترنت               | 0.00       | 29.90     |
|              | 17        | 31-01-2026 | جوال وحدة التوظيف   | 4230100502 - الاتصالات والانترنت - الأنشطة     | 0.00       | 138.00    |
|              | 17        | 31-01-2026 | كهرباء المبنى   | 4230100501 - الكهرباء - البرامج والأنشطة       | 0.00       | 272.56    |
|              | 17        | 31-01-2026 | كهرباء المبنى   | 4120300101 - الكهرباء - الادارة                | 0.00       | 30.29     |
|              | 17        | 31-01-2026 | سداد فواتير الاتصالات والكهرباء والانترنت لشهر يناير 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي              | 1,290.70   | 0.00      |
|              |           |            |   |  | 1,290.70   | 1,290.70  |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي              | 0.00       | 59,173.39 |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 12201011 - اصول غير ملموسة - الموقع الالكتروني | 0.00       | 22,681.12 |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 2250100501 - مجمع اهلاك - الأثاث المكتبي       | 8,142.00   | 0.00      |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 2250100601 - مجمع اهلاك - الات ومعدات مكتبية   | 20,447.00  | 0.00      |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 2310100101 - صافي الأصول غير المعقيدة          | 152,814.12 | 0.00      |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 22502011 - مجمع استنفاذ - الموقع الإلكتروني    | 9,929.00   | 0.00      |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 12105001001 - الأثاث المكتبي                   | 0.00       | 39,944.50 |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026                                     | 1210600101 - الات ومعدات مكتبية                | 0.00       | 77,725.11 |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية   | الحساب  | دائن       | مدين       |
|--------------|-----------|------------|--|---|------------|------------|
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026  | 1210700101 - عدد وأدوات                                     | 0.00       | 500.00     |
|              | 1         | 01-01-2026 | قيد إفتتاحي لعام 2026  | 2240100101 - مخصص مكافأة نهاية الخدمة                       | 8,692.00   | 0.00       |
|              |           |            |  |   | 200,024.12 | 200,024.12 |
|              | 18        | 31-01-2026 | العهددة الشهرية 01-2026  | 1140100201 - ذمم العاملين - عهددة مالية مؤقته - حسن القطيفي | 1,702.55   | 0.00       |
|              | 18        | 31-01-2026 | أقمشة - قمر الزهراء للأقمشة                                      | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 227.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - جمع أموال - عصيرات فرغلي                                 | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 90.00      |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - جمع أموال - شهد الخليج للحلويات                          | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 108.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | صدريات - فاطمة جاسم الحليو                                       | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 125.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | صدريات - فاطمة جاسم الحليو                                       | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 10.00      |
|              | 18        | 31-01-2026 | موبايلي - القسم النسائي  | 4230100502 - الاتصالات والانترنت - الأنشطة                  | 0.00       | 345.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - مصنع حول المدينة   | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 90.00      |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - مصنع حول المدينة   | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 28.50      |
|              | 18        | 31-01-2026 | ماء - تموينات درة الشخص  | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 14.00      |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - مصنع حول المدينة   | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 28.50      |
|              | 18        | 31-01-2026 | مستلزمات الطباعة الحرارية - مؤسسة ألوان المحترف للدعاية والإعلان | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة   | 0.00       | 225.00     |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                                 | الحساب  | دائن     | مدين     |
|--------------|-----------|------------|--|---|----------|----------|
|              | 18        | 31-01-2026 | أجور عمالة - تنظيف المقر<br>- محمد شبير      | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 100.00   |
|              | 18        | 31-01-2026 | شات جي بي تي - OpenAI                        | 4230101201 - اشتراكات حاسب الي -<br>الانشطة                                     | 0.00     | 86.25    |
|              | 18        | 31-01-2026 | ضيافة - مصنع حول<br>المدينة                  | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 210.00   |
|              | 18        | 31-01-2026 | منظفات - تموينات درة<br>الشخص                | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 8.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | ملاعق خشب - تموينات درة<br>الشخص             | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 2.00     |
|              | 18        | 31-01-2026 | رسوم تحويل واشترك<br>دولي                    | 412040080201 - مصاريف بنكية<br>وعمولات - العهد المالية المؤقتة - حسن<br>القطيفي | 0.00     | 5.30     |
|              |           |            |  |   | 1,702.55 | 1,702.55 |
|              | 19        | 28-02-2026 | العهد المالية الشهرية<br>2026-02             | 1140100201 - ذمم العاملين - عهد<br>مالية مؤقتة - حسن القطيفي                    | 2,408.60 | 0.00     |
|              | 19        | 28-02-2026 | ماء - تموينات درة الشخص                      | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 135.00   |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات - مكتبة ديوان<br>الفرزدق            | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 39.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برامج وأنشطة<br>- تموينات درة الشخص | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 70.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | ضيافة - مصنع حول<br>المدينة                  | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 28.50    |
|              | 19        | 28-02-2026 | ماء - تموينات درة الشخص                      | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 28.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | كراسي بلاستيك                                | 12105001001 - الأثاث المكتبي  | 0.00     | 540.00   |
|              | 19        | 28-02-2026 | ضيافة - تموينات درة<br>الشخص                 | 4220100201 - مصروفات البرامج<br>والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                    | 0.00     | 17.00    |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية   | الحساب  | دائن | مدين   |
|--------------|-----------|------------|--|---|------|--------|
|              | 19        | 28-02-2026 | ضيافة - مصنع حول المدينة                                 | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة | 0.00 | 28.50  |
|              | 19        | 28-02-2026 | ضيافة - جادة 30  | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة | 0.00 | 56.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برامج وأنشطة - تمويبات ذرة الشخص                | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة | 0.00 | 50.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برامج وأنشطة - تمويبات ذرة الشخص                | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة | 0.00 | 10.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برامج وأنشطة - تمويبات ذرة الشخص                | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة | 0.00 | 20.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - مريم عبد الله السعد    | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - كوتر عايش المكراني     | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - بتول معتوق البشر       | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - إسراع عثمان المكي      | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - أبرار أحمد الحريص      | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - وداد عبد المحسن الأصمخ | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | إرجاع مبلغ اشتراك برنامج الفخار - ميمونة صالح بو بشيت    | 31205009 - إيرادات الاشتراك في البرامج                    | 0.00 | 49.00  |
|              | 19        | 28-02-2026 | شركة ميسر المالية  | 4230101201 - اشتراكات حاسب الي - الأنشطة                  | 0.00 | 517.50 |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية  | الحساب  | دائن     | مدين     |
|--------------|-----------|------------|---|---|----------|----------|
|              | 19        | 28-02-2026 | شات جي بي تي - OpenAI                                     | 4230101201 - اشتراكات حاسب الي - الأنشطة                                  | 0.00     | 86.25    |
|              | 19        | 28-02-2026 | ضيافة - مصنع حول المدينة                                  | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 27.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برامج وأنشطة - تموينات ذرة الشخص                 | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 21.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | تنظيف المقر - محمد شبير                                   | 42301008 - عمالة مؤقتة- نظافة   | 0.00     | 100.00   |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برنامج الرسم - شركة خمسة فور كي                  | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 155.25   |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برنامج الرسم - شركة قمة كناري للتجارة            | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 41.40    |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برنامج الرسم - مكتبة جريز                        | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 60.00    |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برنامج الرسم - تموينات ذرة الشخص للمواد الغذائية | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 11.50    |
|              | 19        | 28-02-2026 | مستهلكات برنامج الرسم - شركة التوفير الشامل التجارية      | 4220100201 - مصروفات البرامج والأنشطة غير مقيدة - الضيافة                 | 0.00     | 17.25    |
|              | 19        | 28-02-2026 | رسوم حوالات واشتراكات دولية                               | 412040080201 - مصاريف بنكية وعمولات - العهد المالية المؤقتة - حسن القطيفي | 0.00     | 6.45     |
|              |           |            |   |   | 2,408.60 | 2,408.60 |
|              | 20        | 28-02-2026 | علي الخليفة   | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية                              | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | عبدالمحسن الشريط  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية                              | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | موسى الحداد   | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية                              | 500.00   | 0.00     |



| مركز التكلفة | رقم القيد | التاريخ    | بيان العملية                                    | الحساب                                       | دائن     | مدين     |
|--------------|-----------|------------|---|--|----------|----------|
|              | 20        | 28-02-2026 | عبدالله الحداد                                  | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | علي العلي                                       | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | زكي الخويتم                                     | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | اشراف الاحمد                                    | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | موسى البراهيم                                   | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | فؤاد الحمادة                                    | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | عباس العمران                                    | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | فلاح المسلمي                                    | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | علي العليوي                                     | 3120500101 - اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية | 500.00   | 0.00     |
|              | 20        | 28-02-2026 | سداد اشتراكات الجمعية العمومية لشهر فبراير 2026 | 1110100701 - البنك الأهلي السعودي            | 0.00     | 6,000.00 |
|              |           |            |   |  | 6,000.00 | 6,000.00 |

- 1 •
- 2 •
- 3 •

المحاسب  
علي احمد الشيخ

المدير التنفيذي  
علي محمد البحراني