

محتوى دليل الحسابات الموحد الخاص بالجمعية

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرع
مفعّل	1110100201	حساب الراجحي عام	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1110100202	حساب الراجحي - صدقات	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1110100203	حساب الراجحي - اوقاف	11101002	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1110100501	حساب بنك البلاد عام	11101005	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1110100601	حساب بنك الأهلي عام	11101006	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1140100101	ذمم العاملين - عهدة تشغيلية أمين الصندوق / فايز الاحمدي	11401001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1140100201	ذمم العاملين - عهدة مؤقته بأسم / ضايف المنتشري	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1140100202	ذمم العاملين - عهدة مؤقته - أمين الصندوق / فايز الاحمدي	11401002	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	11405001	أمانات ضريبة القيمة المضافة	11405	5	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1160100501	ايراد تبرع مقيد للتأسيس الجمعية	11601005	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1160200401	ايراد اشتراكات رسوم الجمعية العمومية	1160200401	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	11702001	بضائع ومنتجات للتوزيع الخيري	11702	5	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1210500101	اثاث مكتبي للجمعية	12105001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1210800101	أدوات وأجهزة العرض - شاشة التلفزيون	12108001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1210900101	أجهزة الاتصال والامن والحماية	12109001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1211000101	أجهزة حاسب الي وسنترال وسيرفرات	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1211000102	أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها - أجهزة الماسح الضوئي	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1211000103	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001	6	فرعي	مدين	ميزانية	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	1211100101	أجهزة التكييف	12111001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1220100901	رخص برامج والانظمة - برنامج رافد الالكتروني	12201009	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	1340200101	وقف ضيافة المدينة	13402001	6	فرعي	مدين	ميزانية	
مفعّل	2130100101001	عهدة المدير التنفيذي للجمعية	2130100101	7	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2130100401	ذمم العاملين الدائنة حساب جاري - خصومات وغرامات موظفين	21301004	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2130200201	موردون الخدمات - مكتب المحاسب القانوني	21302002	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2130400401	سداد رسوم التأمينات الاجتماعية	21304004	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140100101	رواتب و أجور موظفين الجمعية	21401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140100501	منافع والخدمات والتأمين مستحق - كهرباء	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140100502	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقه - التأمينات الاجتماعية	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140100503	المنافع والخدمات والتأمين - مستحق الهاتف	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140100504	المنافع والخدمات والتأمين مستحق - ايجار مقر الجمعية	21401005	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140300101	برنامج إفطار صائم	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140300102	برنامج سقيا	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2140300103	برنامج ضيافة	21403001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2150200101	إيراد تبرع عام	21502001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	215020040101	إيراد رسوم إشتراكات الجمعية العمومية	2150200401	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	215020040801	إيراد إقامة دورات و ورش عمل	2150200408	7	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2240100101	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - عبدالله الزايدي	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	2240100102	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - ضايف المنتشري	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2240100103	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - أحمد محمد جعفر	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2240100104	مخصص مكافآت نهاية الخدمة - محمد أفضل	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2240100105	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	22401001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250100501	مجمع إهلاك - الاثاث المكتبي	22501005	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250100801	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض - التلفزيون	22501008	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250100901	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والامن والحماية	22501009	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250101001	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	22501010	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250101101	مجمع إهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	22501011	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2250200901	مجمع استنفاذ - رخص البرامج والانظمة - برنامج رافد الالكتروني	22502009	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2310100101	صافي الاصول غير المقيدة	23101001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2310200101	صافي الأصول المقيدة	23102001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2310300101	صافي أصول الاوقاف	23103001	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	2310300301	وقف ضيافة المدينة	23103003	6	فرعي	دائن	ميزانية	
مفعّل	3110200801	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع إفطار الصائمين في رمضان بالمسجد النبوي الشريف	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200802	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم نقاط التوزيع	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200804	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا الزوار والمعتمرين	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200805 1	تبرع لتأسيس الجمعية	311020080 5	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	3110200806	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الايام البيض والاثنين والخميس	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200807	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إيجارات	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200808 1	الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف - شراكات	311020080 8	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 1	برنامج سقيا	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 2	وجبة حاج	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 3	افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 4	افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف - دعم مؤسسة علي بن عبدالعزيز الضويان الخيرية	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 5	برنامج ضيافة حجاج وزوار بيت الله الحرام	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 6	افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف لشهر رمضان 1446 هـ - طلال بن سلامة بن سعيدان	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200809 7	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات منصة احسان - برنامج ترحاب وضيافة الحجاج 1446	311020080 9	7	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200810	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج حفاوة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200811	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار يوم عاشوراء بالمسجد النبوي الشريف	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200812	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار يوم عرفة بالمسجد النبوي الشريف	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200813	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة زائر	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200814	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - شراء دينا برادة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	3110200815	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تجديد اشتراك رافد	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200816	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج ترحاب	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200817	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف لعشر ذو الحجة	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110200818	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مشروع ظل ووقاية	31102008	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - وجبة ضيافة 1446	31102	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	31103010	تبرعات عينية مقيدة لمشروع يوم التأسيس	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	31103011	تبرعات عينية مقيدة - وجبة ضيافة	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	31103012	تبرعات عينية مقيدة - سقيا حاج	31103	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110500201	دعم صندوق الجمعيات	31105002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110600201	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة	31106002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3110600301	رسوم برامج وأنشطة مخصصة - مكافآت العاملين بجمعية إكرام عابري السبيل حسب الشراكة	31106003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3120100101	تبرعات عامه	31201001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3120100201	الاستقطاعات - استقطاعات موظفين	31201002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	31204001	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204	5	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3120500101	اشتراكات - إيراد رسوم اشتراك عضوية الجمعية العمومية	31205001	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	3120500201	مبيعات السلع والخدمات - بيع عبوات	31205002	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3120500901	استرداد ضريبة القيمة المضافة	31205009	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	3130100301	وقف - ضيافة المدينة	31301003	6	فرعي	دائن	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100101	رواتب الموظفين الاساسيين	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100102	رواتب الموظفين - المتعاونين	41101001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100701	بدل عمل إضافي	41101007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100801	تأمينات اجتماعية - عبدالله الزايدى	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100802	تأمينات اجتماعية - ضايف المنتشري	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100803	تأمينات اجتماعية - حسام الصاعدي	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100804	تأمينات اجتماعية - أحمد جعفر	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100805	تأمينات اجتماعية - محمد أفضل	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100806	تأمينات اجتماعية - عبدالله القنيدي	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100807	تأمينات اجتماعية - فارس دغمان	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100808	تأمينات اجتماعية - وسيم أكرم	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100809	مصروفات التأمينات الاجتماعية - للموظفين	41101008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110100901	بدل تكليف الموظف عبدالله الزايدى	41101009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

 info@diafatalmadina.org
 www.diafatalmadina.org.sa

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	4110201302	مصاريف حكومية - رسوم منصة مدد	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201303	مصاريف حكومية - رسوم منصة قوى	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201304	مصاريف حكومية - رسوم مقيم	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201305	مصاريف حكومية - رسوم رخصة العمل	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201306	مصاريف حكومية - رسوم الفحص الدوري	41102013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130801	تجديد استمارة - دينا ب أ ط 4845	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130802	تجديد استمارة - دينا ب ب ع 4753	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130803	تجديد استمارة - دينا ب ج د 7729	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130804	تجديد استمارة - دينا ب ج د 7728	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130805	تجديد استمارة - سيارة أ و د 2973	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130806	تجديد استمارة - سيارة د د هـ 3254	4110201308	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130901	مخالفة مرورية - دينا ب أ ط 4845	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130902	مخالفة مرورية - دينا ب ب ع 4753	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130903	مخالفة مرورية - دينا ب ج د 7729	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130904	مخالفة مرورية - دينا ب ج د 7728	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	411020130905	مخالفة مرورية - سيارة أ و د 2973	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	411020130906	مخالفة مروية - سيارة د د هـ 3254	4110201309	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201501	ملابس العاملين الموسمين	41102015	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201601	تأمين العاملين - رسوم شركة بوبا العربية للتأمين الصحي	41102016	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201901	بدل انتداب - فايز الاحمدي	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201902	بدل انتداب - أحمد جعفر	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201903	بدل انتداب - فارس دغمان	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110201904	بدل انتداب - عبدالله الزايد	41102019	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202001	تعويضات نهاية الخدمة - عبدالله الزايد	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202002	تعويضات نهاية الخدمة - ضايف المنتشري	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202003	تعويضات نهاية الخدمة - أحمد محمد جعفر	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202004	تعويضات نهاية الخدمة - محمد أفضل	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202005	تعويضات نهاية الخدمة	41102020	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202101	خصومات واستقطاعات - عبدالله الزايد	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202102	خصومات واستقطاعات - سعد شريف	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202103	خصومات واستقطاعات - ضائف المنتشري	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202104	خصومات واستقطاعات - أحمد جعفر	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	4110202105	خصومات واستقطاعات - فارس دغمان	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4110202106	خصومات واستقطاعات - رحاب الحربي	41102021	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100101	مستلزمات مكتبية - مستلزمات مكتبية وقرطاسية	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100102	مستلزمات مكتبية - أحبار	41201001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100201	مستلزمات أنظمة المعلومات - أجهزة تنزيل وتحميل برامج	41201002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100301	الوقود والمحروقات	41201003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100401	مطبوعات	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100402	مطبوعات - طباعة أطراف	41201004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100601	مواد تنظيف - أدوات ومستلزمات نظافة	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100602	مواد تنظيف - أجرّة عامل النظافة	41201006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100701	مستلزمات المطبخ - مستلزمات مطبخ مقر الجمعية	41201007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100801	أدوات مستهلكة مصروفة - أدوات كهربائية	41201008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100901	مستهلكات أخرى - شراء سائر لمقر الجمعية	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100902	مستهلكات أخرى - شراء براوير مكيفات	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120100903	مستهلكات أخرى - تركيبات	41201009	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040101	صيانة وإصلاح - سيارات ب أ ط 4845	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	412020040102	صيانة وإصلاح - سيارات ب ب ع 4753	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040103	صيانة وإصلاح - سيارات ب ج د 7729	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040104	صيانة وإصلاح - سيارات ب ح د 7728	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040105	صيانة وإصلاح - سيارات أ و د 2973	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040106	صيانة وإصلاح - سيارات د د هـ 3254	4120200401	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040201	قطع غيار - ديناب أ ط 4845	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040202	قطع غيار - ديناب ب ب ع 4753	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040203	قطع غيار - ديناب ج د 7729	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040204	قطع غيار - ديناب ح د 7728	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040205	قطع غيار - ديناب أ و د 2973	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040206	قطع غيار - شراء قطع غيار	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040207	قطع غيار - رافعة ديزل	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040208	قطع غيار - رافعة بنزين	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040209	قطع غيار - رافعة كهرباء	4120200402	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040301	صيانة دورية - ديناب أ ط 4845	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040302	صيانة دورية - ديناب ب ب ع 4753	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	412020040303	صيانة دورية - دينا ب ح د 7729	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040304	صيانة دورية - دينا ب ح د 7728	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040305	صيانة دورية - دينا أ و د 2973	4120200403	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040401	اطارات - دينا ب ا ط 4845	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040402	اطارات - دينا ب ب ع 4753	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040403	اطارات - دينا ب ح د 7729	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040404	اطارات - ب ح د 7728	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040405	اطارات - دينا ا و د 2973	4120200404	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040501	اجور صيانة - أجور صيانة ب ا ط 4845	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040502	أجور صيانة - أجور صيانة ب ب ع 4753	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040503	أجور صيانة - أجور صيانة ب ح د 7729	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040504	أجور صيانة - أجور صيانة ب ح د 7728	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040505	أجور صيانة - أجور صيانة ب ح د 7728	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020040506	اجور صيانة - أجور صيانة ا و د 2973	4120200405	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020050101	صيانة واصلاح - الاثاث المكتبي - تركيب أثاث	4120200501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020070101	شراء أدوات صيانة	4120200701	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	412020090101	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والامن والحماية - سنترال	4120200901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020090102	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والامن والحماية - صيانة كاميرات المراقبة	4120200901	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41202010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412020110101	صيانة واصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية - أجرة فك مكيفات	4120201101	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120300101	كهرباء مقر الجمعية الرئيسي	41203001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120300301	هاتف وفاكس وانترنت	41203003	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120300401	تكاليف البريد والبرقيات - الاشتراك في البريد السعودي - سبل	41203004	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050101	مصاريف تأمين - سيارات - دينا ب أ ط 4845	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050102	مصاريف تأمين - سيارات - دينا ب ب ع 4753	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050103	مصاريف تأمين - سيارات - دينا ب ج د 7729	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050104	مصاريف تأمين - سيارات - دينا ب ج د 7728	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050105	مصاريف تأمين - سيارات - دينا أ و د 2973	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030050106	مصاريف تأمين - سيارات - دينا د د هـ 3254	4120300501	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120300701	أجور تحميل وتنزيل - أجرة تحميل وتنزيل الأثاث	41203007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120300702	أجور تحميل وتنزيل - تحميل دينا عبر سطح	41203007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل
مفعّل	4120300801	مصاريف الضيافة - ضيافة	41203008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	ي
مفعّل	412030090201	ايجار مقر الجمعية الرئيسي	4120300902	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	412030100301	تكاليف مهنية - تكاليف مكتب المحاسب القانوني	4120301003	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400101	مصاريف التدريب والتأهيل - دورات تدريبية	41204001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400201	مصاريف اشتراكات وتصديقات - اشتراك نظام رافد الالكتروني	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400202	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الاشتراك ببرنامح زوم ZOOM	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400203	مصاريف اشتراكات وتصديقات - الاشتراك في مجلس الجمعيات فئة أ	41204002	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان - إدارة حساب تويتر للجمعية	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400502	مصاريف الدعاية والاعلان - توثيق حساب الجمعية في تويتر	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400503	مصاريف الدعاية والاعلان - مصاريف دعاية والاعلان	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400504	مصاريف الدعاية والاعلان - رعاية وترويج عبر منصة تويتر	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400505	مصاريف الدعاية والاعلان - استيكر ديننا الجمعية	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400506	مصاريف الدعاية والاعلان - المشاركة بالمعارض	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400507	مصاريف عمل مونتاج ومقاطع ترويجية	41204005	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400601	العينات والهدايا - هدايا ودروع من جمعية ضيافة	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400602	العينات والهدايا - توزيع هدايا	41204006	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	4120400701	مصاريف غرامات ومخالفات - التامينات الاجتماعية	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400702	مصاريف غرامات ومخالفات - هيئة المقاييس والمواصفات	41204007	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400801	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك البلاد	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400802	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية مصرف الراجحي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400803	مصاريف بنكية وعمولات - مصاريف بنكية بنك الاهلي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400804	مصاريف بنكية - الاشتراك الشهري لحماية الاجور مصرف الراجحي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400805	مصاريف بنكية وعمولات - رسوم نقاط البيع راجحي	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120400807	مصاريف بنكية وعمولات - الاشتراك الشهري للمتجر الالكتروني	41204008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401001	اليافطات الاعلانية - يافطات لوحات مكتبية داخلية	41204010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401002	اليافطات الاعلانية - استاند للعرض	41204010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401301	سفریات عمل - داخلية - المدير التنفيذي للجمعية	41204013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401302	سفریات عمل - تكاليف الإقامة والسكن	41204013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401303	سفریات عمل - ايجار مركبة	41204013	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4120401601	مصاريف متنوعة	41204016	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4130500101	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي للجمعية	41305001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4130800101	مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	4130900101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4131301001	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والانظمة - برنامج رافد الالكتروني	41313010	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	41315	مصاريف الاستهلاك	413	4	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200801 1	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا حاج	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200801 2	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا الزوار والمعتمرين	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200801 3	مصاريف وأنشطة - برنامج سقيا طباعة استيكرات شنت التوزيع	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200801 4	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج سقيا - مستلزمات تشغيلية للبرنامج	4210200801	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200802	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج افطار صائم نقاط توزيع	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200803	مصاريف برامج وأنشطة - افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200804	مصاريف برامج وأنشطة - مستلزمات تشغيلية متنوعة للمشاريع	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200805	مصاريف برامج وأنشطة - مشروع الاعتكاف بالمسجد النبوي الشريف	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200806	مصاريف برامج وأنشطة - وجبة ضيافة 1446	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200807	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج حفاوة	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسلسل فرعي
مفعّل	4210200808	مصاريف برامج وأنشطة - افطار الاثنين والخميس والايام البيض بالمسجد النبوي الشريف	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	421020080901	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - دعم مؤسسة علي بن عبدالعزيز الضويان الخيرية	4210200809	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	421020080902	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - برنامج ضيافة حجاج وزوار بيت الله الحرام لعام 1445 هـ	4210200809	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	421020080903	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - طلال بن سلامة بن سعيدان	4210200809	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	421020080904	مصاريف برامج وأنشطة - منصة احسان - برنامج ترحاب وضيافة الحجاج 1446	4210200809	7	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200810	مصاريف برامج وأنشطة - برنامج ترحاب	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210200811	مصاريف برامج وأنشطة - افطار طائم بالمسجد النبوي الشريف ليوم عرفة	42102008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210300801	مصروفات عينية - فعاليات يوم التأسيس	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210300802	مصروفات عينية مقيدة - وجبة ضيافة	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	4210300803	مصروفات عينية مقيدة - سقيا حاج	42103008	6	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	44105001	منافع وخدمات والتأمين - جوال تنمية الموارد	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	44105002	المنافع والخدمات والتأمين - الاشتراك بالمتجر الالكتروني	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	44105003	المنافع والخدمات والتأمين - الاشتراك برسائل SMS للمتجر الالكتروني	44105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	441061	دورات تنمية الموارد المالية	44106	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	

حالة الحساب	كود الحساب	عنوان الحساب	حساب رئيسي	مستوي	نوع الحساب	الطبيعة	إقفال	تسليط
مفعّل	441071	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بالمسجد النبوي الشريف	44107	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	ي
مفعّل	441072	الترويج والتسويق لمشروع افطار صائم بنقاط التوزيع	44107	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	441073	ترويج وتسويق - برامج الجمعية	44107	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	441074	الترويج والتسويق - المشاركة بالمعارض	44107	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	441075	الترويج و التسويق - مصاريف جوال الجمعية	44107	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	46101001	الرواتب والاجور النقدية - مكافئة فريق الحوكمة	46101	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	46102001	تذاكر سفر - تذاكر سفر نائب الرئيس	46102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	46102002	مزايا وحوافز - دورات عضو مجلس ادارة	46102	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	
مفعّل	46105001	منافع والخدمات والتأمين - ضيافة مجلس الادارة	46105	5	فرعي	مدين	قائمة إيرادات و مصروفات	