

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



تقارير النظام المالي
تقرير قيد يومية

جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

تاريخ القيد:	الخميس، 21 ذو الحجة 1445هـ، 27 يونيو 2024	رقم القيد:	229
بيان القيد:	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م		

م	مدين	دائن	الحساب	البيان	رقم المستند
1	54,938.00		42301001 - الرواتب والأجور النقدية	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
2	14,981.00		41101001 - الرواتب والأجور الأساسية	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
3	834.00		2130100301 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
4	500.00		22101001014 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية / بنك التنمية الإجتماعية / متعب موسى العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
5	1,000.00		22101001011 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
6	1,500.00		2130100302 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / يحيى علي شامي السلامي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
7	1,200.00		22101001012 - قروض طويلة الأجل من جهات حكومية - بنك التنمية الإجتماعية / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
8	393.00		2130100309 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عوض عبده مناع المعشي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
9	1,340.00		2130100310 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / حسن ابراهيم العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
10	500.00		21301005 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / موسى زغبى البركاتي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
11	2,273.00		2130100304 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / علي نور الحق لقمان حكيم	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
12	500.00		2130100306 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / زاهر مديني العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
13	728.00		2130100305 - ذمم العاملين الدائنة - السلف والقروض / عبدالله حسن العمري	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
14	500.00		2130100311 - ذمم العاملين سلف وقروض / يحيى عمر العلوي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	
15	58,651.00		1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م	

Brhaly1423

+966500811262

www.bir-haly.org.sa

Brhaly2015@gmail.com



حسابات الجمعية لدى

مصرف الراجحي

والبنك الأهلي

جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي



الرقم:
التاريخ:
المرفقات:

الموضوع:

16	23.00	برقم ٢١٤	412040082 - مصاريف بنكيه وعمولات مصرف الراجحي	مصرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م
17	23.00		1110100204 - مصرف الراجحي رئيسي	مصرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2024م

إجمالي القيود دائن	69,942.00	إجمالي القيود مدین	69,942.00
تسوية	0.00		

توقيع الموظف

عبدہ عمر علي عسيري

المشرف المالي

عبدالرحمن حسين الشريف

رئيس مجلس الإدارة

مقبول مطهر أحمد الدرهمي



جمعية البر الخيرية
بوادي حلي



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
الموضوع :



جمعية البر الأهلية بوادي حلي
مسجلة بالمركز الوطني
لتنمية القطاع غير الربحي
برقم ٢١٤

شهر يونيو 2024
مسير رواتب

سجلات الرواتب لشهر يونيو 2024 لعقود الدوام الكامل

ملف الموظف	الراتب الأساسي	البدلات	الحسميات	حسميات الحضور	زيادات الحضور	المتبقي من الشهر السابق +/-	الإجمالي	الصافي
متعب موسى العلوي	6400	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 1334 • حسميات التأمين 624 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	6400	4442
حسن إبراهيم حميس العمري	6700	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 1340 • حسميات التأمين 653 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	6700	4707
موسى زعبي محمد البركاتي	6700	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 500 • حسميات التأمين 653 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	6700	5547
ي نور بنق	5400	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 2273 • حسميات التأمين 0 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	5400	3127
زاهر إبراهيم مدني العمري	6020	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 500 • حسميات التأمين 587 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	6020	4933
عبد عمر علي عسيري	8960	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 874 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	8960	8086
يحيى علي شامي السلافي	6400	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 2500 • حسميات التأمين 624 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	6400	3276
عبدالله حسن عامر العمري	7640	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 728 • حسميات التأمين 745 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	7640	6167
عوض عبده مناع المعشي	4620	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 1593 • حسميات التأمين 450 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	4620	2577
فلاح احمد نزار احمد	2150	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 0 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	2150	2150
ابو ال كلام اراد	1870	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 0 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	1870	1870
محمد خطيب محمد حسم	1870	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 0 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	1870	1870
عبدل غفور سفدر خان	2150	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 0 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	2150	2150
عبدالله بن سعيد الجهني	5140	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 0 • حسميات التأمين 501 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	5140	4639
يحيى عمر يحيى حساني العلوي	4000	• بدلات أخرى 0 • بدل النقل 0 • بدل طبيعة العمل 0	• حسميات أخرى 500 • حسميات التأمين 390 • حسميات الضريبة 0	0	0	0	4000	3110
إجمالي الرواتب 58651								

سجلات الرواتب لشهر يونيو 2024 للعقود المرنة

ملف الموظف	قيمة الساعة	عدد الساعات	الصافي
إجمالي الرواتب			



إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القنفذة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
21/06/2024	تحويل	20.00		637,347.87
14/12/1445	حسن W-/FRACCT/23900608010468281FR			
21/06/2024	تحويل	1.00		637,348.87
14/12/1445	عير W-/FRACCT/44000608010082202FR			
22/06/2024	أمر مستديم	10,000.00		647,348.87
15/12/1445	06/2024-263000010006080141903---A			
22/06/2024	أمر مستديم	5.00		647,353.87
15/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
23/06/2024	السحب بشيك - الشهابي		1,000.00	646,353.87
16/12/1445				
23/06/2024	أمر مستديم	5.00		646,358.87
16/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
23/06/2024	أمر مستديم	1.00		646,359.87
16/12/1445	06/2024-109000010006086029092---MSHARY FLEEH KAIN ALFQIRI			
23/06/2024	تحويل	0.10		646,359.97
16/12/1445	احمد W-/FRACCT/24900608010364694FR			
24/06/2024	أمر مستديم	5,000.00		651,359.97
17/12/1445	06/2024-263000010006080141903---A			
24/06/2024	أمر مستديم	15,005.00		666,364.97
17/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
24/06/2024	تحويل	20.00		666,384.97
17/12/1445	عبيد W-/FRACCT/28300608010123568FR			
24/06/2024	تحويل	300,000.00		966,384.97
17/12/1445	منصة E-/FRACCT/36200608010203018FR			
25/06/2024	أمر مستديم	15,000.00		981,384.97
18/12/1445	06/2024-263000010006080148809---A			
25/06/2024	تحويل	10.00		981,394.97
18/12/1445	سلوى W-/FRACCT/26300608010375949FR			
25/06/2024	السحب بشيك		2,700.00	978,694.97
18/12/1445	095M 0000005113			
25/06/2024	تحويل	0.77		978,695.74
18/12/1445	عزيز W-/FRACCT/19200608010773651FR			
26/06/2024	السحب بشيك - الكبير العمري		4,707.00	973,988.74
19/12/1445				
26/06/2024	تحويل	10.00		973,998.74
19/12/1445	ابراهيم W-/FRACCT/21100608010057276FR			
26/06/2024	رسوم رواتب شركات		23.00	973,975.74
19/12/1445	E-Corp-Payroll-Charges-00016393_E_20240627_01.txt-Payroll			

الفترة
01/06/2024 - 30/06/2024
24/11/1445 - 23/12/1445
العملة
ريال سعودي

إسم العميل
جمعية البر الخيرية بوادي حلي
الفرع
القفزة
رقم الحساب
263000010006080194019
اسم الحساب
جمعية حلي رئيسي

التاريخ الميلادي	تفاصيل العملية	دائن	مدين	الرصيد
26/06/2024	تنفيذ رواتب شركات		53,944.00	920,031.74
19/12/1445	E-Corp-Payroll-Debit-00016393_E_20240627_01.txt-Payroll			
26/06/2024	حوالة فورية صادرة		2,000.00	918,031.74
19/12/1445	9126062400253468/حسين محمد حامي المحمودي/مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024م			
26/06/2024	رسوم حوالة فورية صادرة		1.15	918,030.59
19/12/1445	9126062400253468/حسين محمد حامي المحمودي/مقابل عقد عمل شهر يونيو 2024م			
26/06/2024	تحويل		4,000.00	914,030.59
19/12/1445	E-/TOACCT/27000608010234022TOعبدالقادر مقابل			
26/06/2024	اضافة راتب	3,898.56		917,929.15
19/12/1445	E-Corp-Payroll-000000000214-حسابات / والتنمية الاجتماعية /			
26/06/2024	نقاط بيع - دانة التاجر	29.65		917,958.80
19/12/1445	P1 Term ARBS2I041547 06/25 00:20:30 - 06/26 00:20:30 - BER HALY			
27/06/2024	أمر مستديم	200.00		918,158.80
20/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
27/06/2024	تحويل	0.10		918,158.90
20/12/1445	W-/FRACCT/48200608010034392FRاحمد			
27/06/2024	تحويل	10.00		918,168.90
20/12/1445	W-/FRACCT/21100608010057276FRابراهيم			
27/06/2024	تحويل	50.00		918,218.90
20/12/1445	W-/FRACCT/20200608010216907FRمحمد			
27/06/2024	تحويل	2.00		918,220.90
20/12/1445	W-/FRACCT/26300608010419093FRسميه			
27/06/2024	تحويل	150.00		918,370.90
20/12/1445	W-/FRACCT/41500608010019320FRمحمد			
27/06/2024	تحويل	5.00		918,375.90
20/12/1445	W-/FRACCT/34300608010303739FRايمان			
27/06/2024	تحويل	49.00		918,424.90
20/12/1445	W-/FRACCT/18900608010309287FRخليل			
27/06/2024	حوالات فورية واردة	100.00		918,524.90
20/12/1445	20240627SASABBSABB2BMOB12336737063/العنود علي اسماعيل الشريف/			
28/06/2024	تحويل من حساب العميل		100.00	918,424.90
21/12/1445	MORROR / ساما تنفيذ / SRN:2427103255574 / الادارة العامة للمرور			
28/06/2024	تحويل الى حساب العميل	100.00		918,524.90
21/12/1445	Transfer / ساما تنفيذ / SRN:2427103255574			
28/06/2024	أمر مستديم	1,100.00		919,624.90
21/12/1445	06/2024-263000010006080141804---A			
28/06/2024	أمر مستديم	10.00		919,634.90
21/12/1445	06/2024-189000010006080022252---KHALID AHMED ALI QINAE			