

تقارير النظام المالي
نظام رافد إدارة الشؤون المالية التقارير المحاسبية تقرير كشف حساب

تاريخ البداية:	السبت، 28 جمادى الأولى 1443 هـ، 01 يناير 2022	تاريخ النهاية:	السبت، 07 جمادى الآخرة 1444 هـ، 31 ديسمبر 2022
----------------	---	----------------	--

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
	4210200601 - رواتب وأجور محفظين ومحفظات		900,315.00	900,315.00	0.00		
	الرصيد السابق		0.00	0.00			
12	رواتب دور تحفيظ القرآن لشهر يناير 2022م	22 - مركز تكلفة المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	71,740.00	0.00	71,740.00	31-01-2022	
27	رواتب دور تحفيظ القرآن الكريم لشهر فبراير	غير متاح	92,235.00	0.00	163,975.00	27-02-2022	
45	رواتب العاملين بدور تحفيظ القرآن الكريم - شهر مارس	غير متاح	48,143.00	0.00	212,118.00	27-03-2022	
83	رواتب المعلمين والمعلمات بدور تحفيظ القرآن الكريم لشهر إبريل	غير متاح	73,407.00	0.00	285,525.00	30-04-2022	
98	رواتب النشاط لشهر مايو	غير متاح	93,039.00	0.00	378,564.00	26-05-2022	
121	رواتب الأنشطة لشهر يونيو	غير متاح	44,750.00	0.00	423,314.00	27-06-2022	
221	رواتب النشاط لشهر يوليو	غير متاح	9,700.00	0.00	433,014.00	27-07-2022	
142	راتب نشاط - للمحفظ عادل محمود عبدالعزيز طلبه	غير متاح	1,500.00	0.00	434,514.00	27-07-2022	
166	رواتب الأنشطة الصيفية لشهري يوليو + أغسطس	غير متاح	39,147.00	0.00	473,661.00	31-08-2022	
175	رواتب معلمين الدورة الصيفية المكثفة لعام 1444 هـ	غير متاح	8,000.00	0.00	481,661.00	31-08-2022	
187	رواتب النشاط لشهر سبتمبر 2022م	غير متاح	91,358.00	0.00	573,019.00	30-09-2022	

رقم القيد	الحساب / بيان العملية	مركز التكلفة	مدین	دائن	الرصيد لكل حركة	تاريخ القيد	رقم المستند
201	رواتب الأنشطة - المعلمين والسائقين عن شهر سبتمبر	غير متاح	16,240.00	0.00	589,259.00	04-10-2022	
206	رواتب الأنشطة لشهر أكتوبر 2022م	غير متاح	114,723.00	0.00	703,982.00	31-10-2022	
229	رواتب العاملين بالنشاط لشهر نوفمبر 2022م	غير متاح	74,375.00	0.00	778,357.00	15-11-2022	
249	رواتب النشاط لشهر ديسمبر 2022م	غير متاح	121,958.00	0.00	900,315.00	26-12-2022	
270	قيد تسوية	غير متاح	0.00	900,315.00	0.00	31-12-2022	

الرصيد	مدین	دائن	الرصيد
المجموع	900,315.00	900,315.00	0.00
الرصيد النهائي	900,315.00	900,315.00	0.00