



الحسابات الجارية

إسم العميل  
اسم الحساب  
الاسم المختصر

alramelah alkhayryah  
جمعية الرملة الخيرية للخدمات الاجتماعية والتنمية  
الحساب الجاري

التاريخ

30/04/2024 08:47

المرشحات

ترتيب التاريخ:  
إلى تاريخ:  
رقم الحساب:  
Processing Time:  
نوع العملية:

تصاعدي  
31/12/2023  
05768345000106  
Processing Date  
الكل

عدد النتائج في كل صفحة:  
من تاريخ:  
نطاق التاريخ:  
دائن/مدين:

500  
01/12/2023  
الحالي  
مدين

| تفاصيل نتائج البحث |                                                           |         |           |             |      |           |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|------|-----------|------------|
| التاريخ            | التفاصيل                                                  | ملاحظات | المرجع    | رمز العملية | دائن | مدين      | الرصيد     |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 002-الشركة السعودية للكهرباء-30029038063     |         | 109514325 | SD          |      | -193.89   | 147,272.81 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 002-الشركة السعودية للكهرباء-30029026966     |         | 109515572 | SD          |      | -107.64   | 147,165.17 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 002-الشركة السعودية للكهرباء-30029038054     |         | 109516568 | SD          |      | -283.09   | 146,882.08 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 002-الشركة السعودية للكهرباء-10012648922     |         | 109517489 | SD          |      | -63.25    | 146,818.83 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 001-شركة الاتصالات السعودية-00799699834      |         | 109518430 | SD          |      | -34.50    | 146,784.33 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 001-شركة الاتصالات السعودية-00799540312      |         | 109519470 | SD          |      | -34.50    | 146,749.83 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 044-زين-831035143062                         |         | 109520431 | SD          |      | -228.85   | 146,520.98 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 044-زين-599788204                            |         | 109521439 | SD          |      | -67.85    | 146,453.13 |
| 05/12/2023         | مدفوعات سداد 060-التأمينات الاجتماعية-508901178           |         | 109522413 | SD          |      | -5,805.00 | 140,648.13 |
| 05/12/2023         | تحويل داخلي صادر رواتب 09349403000100 تحويل زكية العبيدان |         | 109557288 |             |      | -500.00   | 140,148.13 |
| 05/12/2023         | تحويل داخلي صادر رواتب 95400004527609 تحويل مسلم العلي    |         | 109557472 |             |      | -1,000.00 | 139,148.13 |

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588  
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)  
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

|            |            |  |    |           |                                                                                                        |            |
|------------|------------|--|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 138,148.13 | -1,000.00  |  |    | 109557641 | 11100187022102 تحويل داخلي صادر رواتب تحويل امل الحسين                                                 | 05/12/2023 |
| 137,448.13 | -700.00    |  |    | 109557858 | 09354429000101 تحويل داخلي صادر رواتب تحويل انتصار الشبيب                                              | 05/12/2023 |
| 137,498.13 | -100.00    |  | A0 | 115651356 | رسوم نقاط بيع شهري PoSMonthlyFeeNov55191039                                                            | 05/12/2023 |
| 137,483.13 | -15.00     |  | P0 | 118369380 | ضريبة رسوم أجهزة نقاط بيع PoSMonthlyFeeNov55191039                                                     | 05/12/2023 |
| 146,451.74 | -1,500.00  |  |    | 120583885 | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Omran دعم DEP ID:1016620161 سعاد عبدالله محمد الشقافي 1985                | 10/12/2023 |
| 144,952.74 | -1,500.00  |  | JX | 129056935 | صرف شيك الأهلي CITY:Al Omran PF:تغذية الحساب 83500001809808 [hpl] احمد 1986                            | 10/12/2023 |
| 147,169.99 | -948.75    |  |    | 116783431 | صرف شيك - مقاصة 1982                                                                                   | 11/12/2023 |
| 147,632.99 | -1.00      |  | OR | 102186491 | تصحيح ايداع حواله صدقة                                                                                 | 12/12/2023 |
| 147,632.99 | -3.00      |  | OR | 103585856 | تصحيح ايداع حواله صدقه                                                                                 | 12/12/2023 |
| 151,961.99 | -2,000.00  |  | JX | 126527434 | صرف شيك الأهلي CITY:Al Omran PF:تغذية الحساب 07356128000104 ابراهيم ابراهيم 1987                       | 12/12/2023 |
| 149,454.99 | -3,000.00  |  |    | 127018531 | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Reef دعم DEP ID:1000468411 علي عيسى عبدالله العباد 1983                   | 13/12/2023 |
| 151,802.60 | -3,540.00  |  |    | 111385223 | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Omran تبرعات DEP ID:1010973038 MOHAMMED HASSAN S AL ABDULLAH 1990         | 18/12/2023 |
| 145,838.60 | -6,000.00  |  | JX | 121376302 | صرف شيك الأهلي CITY:Al Omran CB:تبرعات 07361264000109 عبدالأله ناصر بن حسين الراشد عبدالأله 1989       | 18/12/2023 |
| 143,880.61 | -2,000.00  |  |    | 112318925 | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Reef دعم DEP ID:1017434083 محمد علي حسين العباد 1988                      | 19/12/2023 |
| 143,922.61 | -1,200.00  |  |    | 137355751 | تحويل داخلي صادر 09355517000106 مقابل تسوية الحسابات                                                   | 20/12/2023 |
| 138,002.61 | -6,062.00  |  |    | 112239113 | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Omran تبرعات DEP ID:1014078149 عيسى عبدالكريم حسين العيد الكر 1992        | 21/12/2023 |
| 146,815.98 | -2,000.00  |  |    | 133833299 | تحويل داخلي صادر رواتب 07359039000107                                                                  | 24/12/2023 |
| 119,268.02 | -29,760.00 |  |    | 119944529 | صرف شيك - مقاصة 1991                                                                                   | 25/12/2023 |
| 117,271.02 | -2,000.00  |  | JX | 124271697 | صرف شيك الأهلي CITY:Al Omran PF:تغذية الحساب 07361264000109 عبدالأله ناصر بن حسين الراشد عبدالأله 1993 | 25/12/2023 |
|            |            |  |    |           | صرف شيك الأهلي - نقد CITY:Al Omran                                                                     |            |

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588  
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)  
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية

|            |           |  |    |           |  |                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------|-----------|--|----|-----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 129,952.02 | -3,625.00 |  |    | 124878135 |  | مصاريف تشغيل DEP ID:1059374387<br>محمد علي الشايب 1969                                                                                                                                                    | 26/12/2023 |
| 128,840.02 | -2,000.00 |  | EF | 112517962 |  | حالة محلية صادرة<br>CITY:Digital Channel<br>تحويل الى العملة المنزلية تحويل الى العملة<br>المنزلية Charges: 7.00<br>SA3880000557608016009091<br>OTBANK:RJHI هشام علي بن سلمان السلطان<br>NCBK82423361AKMI | 27/12/2023 |
| 128,833.02 | -7.00     |  | 9M | 112517962 |  | CITY:Digital Channel رسوم تحويل                                                                                                                                                                           | 27/12/2023 |
| 128,831.97 | -1.05     |  |    | 112517962 |  | CITY:Digital Channel ضريبة القيمة المضافة<br>CITY:Digital Channel                                                                                                                                         | 27/12/2023 |
| 335,623.62 | -1,164.35 |  | YJ | 107917702 |  | 78 خصم نقاط بيع/دفع الكتروني<br>POS FS Fees-231230-55127412                                                                                                                                               | 30/12/2023 |
| 335,448.97 | -174.65   |  | YJ | 107917702 |  | 78 خصم نقاط بيع/دفع الكتروني<br>POS VS VAT-231230-55127412                                                                                                                                                | 30/12/2023 |
| 387,921.97 | -5.00     |  | ZO | 131330170 |  | CITY:Jeddah عكس مبلغ حالة فورية واردة<br>20231231SARIBLRIBL2BTMS117371993<br>14 SAUDI ARABIA عبدالله صادق بن محمد<br>الشلاع                                                                               | 31/12/2023 |
| 392,892.97 | -40.00    |  | YJ | 136490046 |  | 80 خصم نقاط بيع/دفع الكتروني<br>POS FS Fees-231231-55127412                                                                                                                                               | 31/12/2023 |
| 392,886.97 | -6.00     |  | YJ | 136490046 |  | 80 خصم نقاط بيع/دفع الكتروني<br>POS VS VAT-231231-55127412                                                                                                                                                | 31/12/2023 |

|   |                                               |                  |                                               |
|---|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 0 | إجمالي معاملات الدائن<br>إجمالي المبلغ الدائن | 39<br>-78,671.37 | إجمالي معاملات المدين<br>إجمالي المبلغ المدين |
|---|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|

البنك الأهلي السعودي | شركة مساهمة سعودية | رأس المال 60,000,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل | الرقم الضريبي 300002471110003 | س.ت. 4030001588  
خاضع لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي | مرخص له بموجب الأمر السامي رقم 3737 الصادر بتاريخ 1373/4/20 هـ (الموافق 1953/12/26م)  
برج البنك الأهلي السعودي، طريق الملك فهد حي العقيق - 3208 وحدة رقم 778، الرياض 13519 - 6676، المملكة العربية السعودية