

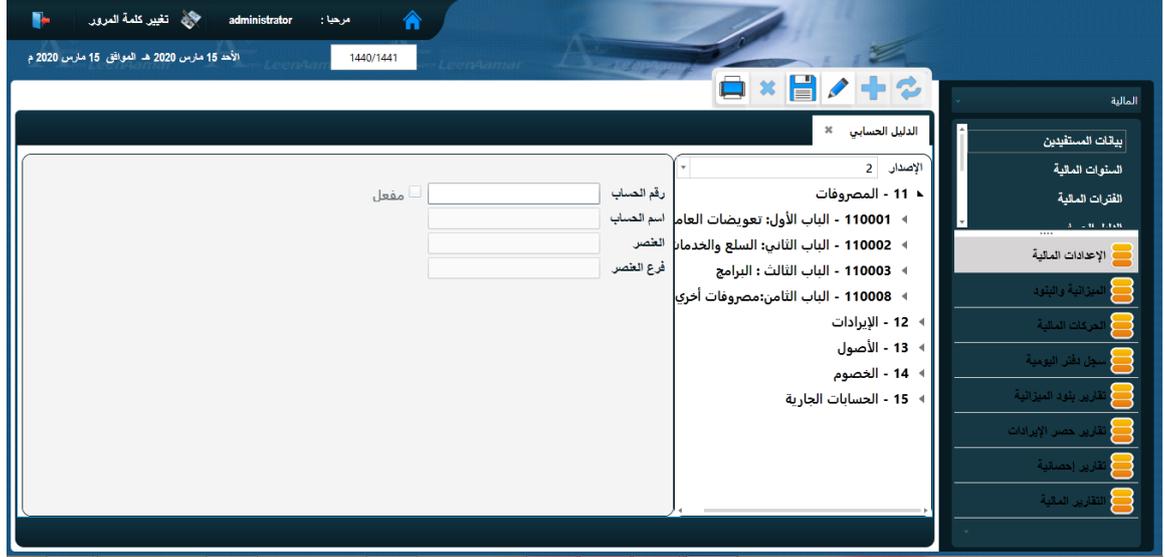
تم تصميم النظام طبقاً للقواعد المحاسبية المستخدمة في النظام الحكومي وذلك من خلال مجموعة المستندات المحاسبية التي يتم التسجيل من خلالها واستخراج كافة التقارير طبقاً للنماذج المعتمدة من وزارة المالية وقد تم مراعاة في تصميم النظام توفير الجهد والوقت حتى يمكن من خلال النظام إنشاء دليل الحسابات بما يتلاءم مع النظام العام للجهات الحكومية وتقسيمه إلى ثلاث مستويات كما يتيح متابعة العديد من التقارير الهامة التي تتعلق بنظام العمل من متابعة البنود الخاصة بالميزانية وأرصدها وكذلك الجزء الخاص بالصندوق تكون متصلة مع الأقسام التي تتعامل مع سندات القبض والصرف وكذلك بالنسبة إلى أمر اعتماد الصرف فيما يخص الرواتب يكون متصل مع شؤون الموظفين.

الفترة المالية:

يتم تجهيز النظام بإدخال البيانات الخاصة بالفترة المالية للسنة المالية الجديدة ويهدف تجهيز النظام إلى وضع بداية ونهاية لكل فترة مالية، الفترة المالية عبارة عن اثني عشرة فترة مالية، والفترة ليست شهراً كاملاً فقد تختلف الفترة الأولى والأخيرة فقط ويتم إخراج التقارير وبالأخص الجدول الشهري عن كل فترة زمنية.

الدليل الحسابي:

هو عبارة عن ربط كل مسمى حسابي برقم حساب لكي يتم التعامل معه



الاعتمادات المالية

- الاعتمادات الأساسية للبنود.
- التعزيزات (الإضافة).
- المناقلات.
- الحجوزات (الارتباط).
- فك أو إلغاء الارتباط.

هي المبالغ التي تخصص للجهة الحكومية للصرف منها على نفقاتها خلال السنة المالية وتعتبر هي الحد الأقصى الذي ينبغي عدم تجاوزه من قبل الجهة ما لم يكن هناك تعديلات طرأت على الاعتماد أثناء السنة بالزيادة أو التخفيض، ويتم تقسيم تلك الاعتمادات على أربعة أبواب رئيسية للمصروفات يمثل الباب الأول نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها والباب الثاني للنفقات التشغيلية المتنوعة والباب الثالث برامج التشغيل والنظافة والباب الرابع يختص للمشاريع الجديدة والمستمرة ويقسم كل باب من الأبواب الأربعة إلى بنود فرعية يختص كل بند بنفقة معينة ويسمي البند من الباب الثالث ببرنامج وفي الباب الرابع بالمشروع.

المستندات (الحركات المالية):

وهي تمثل العمل اليومي للإدارة المالية من إعداد أوامر الصرف وأذن التسوية وإعداد أوامر الدفع وطباعتها والحوالات.

أمر اعتماد الصرف: -

هو عبارة عن سداد مبلغ ما إلى جهة معينة.

وينقسم إلى ثلاثة فقرات أ، ب، ج

ويراعي فيها الآتي: -

- بناء الدليل الحسابي كاملا وإدراج كل الحسابات المستخدمة فيه.
- اختيار وسيلة الدفع.
- تسلسل الحفظ وإصدار الشيك أو وسيلة الدفع.
- حذف أمر الصرف نهائيا لا يجوز للإبقاء على التسلسل (تسلسل سنوي) ولكن يمكن تعديله كليا.
- وجود ارتباط مسبق على البند (الحجز)

أذن التسوية: -

عبارة عن تسوية مبالغ بين حسابات الجهة ويتم إعداد إذن التسوية في الحالات التي لا تستوجب العملية صرف مبالغ مثل تسديد العهد وتسوية الحوالات المصروفة وتحصيل الإيرادات والتعليق في الأمانات، ولا بد من تساوي الدائن والمدين، ويجب البدء بالجانب المدين. يتم عمل التسوية في شاشة واحدة لسهولة الاستخدام، والترحيل ورقم اليومية في أخرى.

تغيير كلمة المرور administrator مرحبا : 1440/1441 الأحد 15 مارس 2020 هـ الموافق 15 مارس 2020 م

إستعراض اوامر التسوية

رقم أمر التسوية 2 تاريخ التسوية 2019/01/28 15

البيان الشيكات المصروفة خلال الشهر

إضافة قيد

رقم الحساب	مدين	دائن	وسيلة الدفع	رقم وسيلة الدفع
1400020002 حساب شيكات البنك	6,793,205.89	0.00	لا يوجد	*
1300010002 حساب جاري البنك	0.00	6,793,205.89	لا يوجد	*

إجمالي المدين 6793205.89 إجمالي الدائن 6793205.89

رقم قيد اليومية 2 تاريخ القيد 2019/01/28 15 فلك الترحيل

البيان الشيكات المصروفة خلال الشهر إلغاء

المالية

- أمر اعتماد صرف
- إذن التسوية
- طباعة الشيكات
- إعدادات المالية
- ميزانية البنود
- الحركات المالية
- سجل دفتر اليومية
- تقرير بنود الميزانية
- تقرير حصر الإيرادات
- تقرير إحصائية
- تقرير المالية

تغيير كلمة المرور administrator مرحبا : 1440/1439 الأحد 15 مارس 2020 هـ الموافق 15 مارس 2020 م

بنود الميزانية

الباب الباب الثاني: السلع والخدمات

المبلغ المعتمد 7403000

إضافة بند جديد

رقم البند	البند	المبلغ المعتمد	رقم الحساب	القصر	الرئيسي
221141	أجور البريد	7000	1100020010		تعديل
221142	أجور الإشتراك في صحيف البريد	4000	1100020011		تعديل
221154	تلفات ومستلزمات الشحن والنقل الأخرى	1000	1100020013		تعديل
221211	معرفةات لوساطة النقل	134000	1100020014		تعديل

المبلغ المعتمد	134,000.00	التخفيض	0.00	المتصرف الفعلي (أمر صرف)	169,852.00	المتصرف الفعلي (أمر صرف)	169,852.00
إلتصاف الاضافي	36,000.00	الالتصاف بعد التحميل	174,000.00	المستفيد الفعلي (أمر صرف)	0.00	المستفيد الفعلي (أمر صرف)	0.00
المنقول له	4,000.00	المنصرف (تسوية)		المنصرف الفعلي (تسوية)	4,100.00	المنصرف الفعلي (تسوية)	4,100.00
المنقول منه	0.00	مبلغ المحوزات	169,852.00	المستفيد (تسوية)	0.00	المستفيد الفعلي (تسوية)	0.00
المتصرف الفعلي	173,952.00	الفرق الفعلي	48.00	المتوقع صرفه	173,952.00	الفرق المتوقع	48.00

المالية

- إعتماد الميزانية
- إعتماد البنود
- التعديلات
- الإعدادات المالية
- الميزانية والبنود
- الحركات المالية
- سجل دفتر اليومية
- تقرير بنود الميزانية
- تقرير حصر الإيرادات
- تقرير إحصائية
- التقرير المالية

كشف توازن الجدول الشهري نموذج (29) لشهر مايو 2019/05/31 م

الإيرادات والحسابات الدافئة		المصروفات والحسابات المدفئة	
البيان	المبلغ	البيان	المبلغ
جملة الإيرادات	11006560.15	جملة المصروفات	2549512.05
الإساقات		المعهد	
تأمينات نقدية	0.00	سلف مستحقة	0.00
مرتجع رواتب	0.00	سلف مؤقتة	130000.00
أمانات اعتمادات مستندية	0.00	عهد تحت التحصيل	0.00
أمانات متنوعة	0.00	عهد اعتمادات مستندية	0.00
حسابات التسوية		حسابات التسوية	
حساب الحوالات	0.00	حساب الصندوق	0.00
حساب شيكات البنك	710384.85	حساب جاري البنك	1726426.28
حساب شيكات مؤسسة التقدي	0.00	الحساب التجميعي	0.00
حساب أوامر الدفع	0.00	حساب جاري وزارة المالية	562989.11
حساب المطلوبات	0.00	حساب تسوية المستحقات العامة	0.00
		حساب جاري وزارة المالية (وقورات سنوات مالية سابقة)	0.00
المجموع	11716945.00	المجموع	4968927.44
- ناقص الأرصدة المدورة من السنة المالية الماضية	6817323.79	- ناقص الأرصدة المدورة من السنة المالية الماضية	69306.23
الجملة	4899621.21	الجملة	4899621.21

مترن (عم). غير مترن للأسباب الموضحة في المذكرة المرفقة