



وزارة المالية

منظمة حكومية عصرية أكثر احترافية

دليل تقارير المستخدمين

نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS

السجل الآلي للحسابات على مستوى الجهة

الإصدار 1

مارس 2018

تاريخ التكوين: 2017/07/30

تاريخ آخر تحديث: 2018/03/20

إعداد/ إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

1. ضوابط إصدار التقارير.....3
2. الكويت - السجل الآلي للحسابات - الإيرادات4
3. الكويت - السجل الآلي للحسابات - المصروفات5
4. الكويت - السجل الآلي للحسابات - الأصول.....6
5. الكويت - السجل الآلي للحسابات - الخصوم7
6. الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الاحصائية - نظامية8
7. الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الجارية9

يجب الأخذ في الإعتبار أن تقارير السجل الآلي للحسابات تظهر أرصدة الحسابات وفق الضوابط و القواعد التالية:-

- 1- يجب أن تكون الفترة مغلقة عند إصدار التقرير لضمان عدم تغير رصيد الحساب.
- 2- ظهور أرقام الاستثمارات المرتبطة بنظام الإستاد العام شرط أن تكون تلك المعاملات معتمده ومرحلة في نظام الإستاد العام.
- 3- تظهر أرقام استثمارات الفواتير المرتبطة بنظام المدفوعات شرط أن تكون تلك المعاملات تمت مراجعتها ومعتمدة ومرحلة نهائيا من نظام المدفوعات.
- 4- تظهر أرقام استثمارات سندات الدفع شرط أن تكون قد تم إصدار سند دفع من النظام وتم تكوين محاسبه له.
- 5- يجب إتمام إجراءات التسوية البنكية لسند الدفع حتى يتطابق رصيد حساب البنك مع الرصيد الدفترى.
- 6- تظهر أرقام مستندات السداد شيكات/تحويلات بنكية في التقارير في حالة إصدارها من النظام .
- 7- لا تظهر الاستثمارات الملغاة أو المحذوفة بنظام الأستاد العام ولكن تظهر الاستثمارات المعكوسة المعتمدة والمرحلة .
- 8- تظهر الاستثمارات المعكوسة في نظام الأستاد العام في فتره عكس الاستثمارة.
- 9- تظهر الاستثمارات الملغاة بنظام المدفوعات في فتره الغاء الاستثمارة بنفس رقم الاستثمارة القديمة وبعكس طبيعة الحساب.
- 10- تظهر سندات الدفع الملغاة بنظام المدفوعات في فترة إلغاء سند الدفع بنفس رقم سند الدفع القديم وبعكس طبيعة الحساب.

الكويت - السجل الآلي للحسابات - الإيرادات

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - الإيرادات
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	السجل الآلي للحسابات - الإيرادات
شرح التقرير	يحتوي التقرير على تقديرات الميزانية ويظهر الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترسيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة - 9 - وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - الإيرادات

من تاريخ 01/03/2017 الي تاريخ 31/03/2017



دولة الكويت

أسم الحساب	ضريبة الدخل من شركات الفنادق
توليفة الحساب	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.12120205.00.00
تقديرات الميزانية	500,000.000
الرصيد أول الفترة	-363,230.000
الرصيد آخر الفترة	-493,020.000

ملاحظات يدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستمارة	الرصيد	
		الترصيد	الانشاء						دائن	مدين
		22 Mar,2017	15 March ,2017		تحصيل بنك			701771	24,555.000	0.000
		20 Mar,2017	21 March ,2017		تحصيل بنك			701787	44,435.000	0.000
		30 Mar,2017	27 March ,2017		تحصيل بنك			701838	21,143.000	0.000
		00 Apr,2017	02 April ,2017		تحصيل بنك			701805	39,657.000	0.000
									129,790.000	0.000
										-129,790.000

صافي الحركات لحساب - ضريبة الدخل من شركات الفنادق

الكويت - السجل الآلي للحسابات - المصروفات

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - المصروفات
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	السجل الآلي للحسابات - المصروفات
شرح التقرير	يحتوي التقرير على اعتمادات الميزانية والتعديلات خلال العام واعتمادات الميزانية بعد التعديل ويظهر الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترسيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة -9- وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - المصروفات
من تاريخ 01/03/2017 الي تاريخ 31/03/2017



دولة الكويت

اسم الحساب	قرطاسية وادوات مكتبية
توليفة الحساب	09.00.0000000000.7011201.020000.0000.22120801.00.00
اعتمادات الميزانية	21,000.000
التعديل	19,100.000
الميزانية بعد التعديل	40,100.000
الرصيد أول الفترة	20,485.510
الرصيد آخر الفترة	37,673.156

ملاحظات بدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستمارة	الرصيد	
		التاريخ	التاريخ						دائن	مدين
		00 Mar,2017	00 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002548	302037	203000	0.000	1,200.000
		00 Mar,2017	00 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002548	302037	203000	0.000	310.000
		00 Mar,2017	00 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002540	302038	203002	0.000	186.000
		00 Mar,2017	00 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002553	302042	203050	0.000	21.000
		13 Mar,2017	13 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002573	302007	203005	0.000	219.000
		13 Mar,2017	13 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002575	302071	203000	0.000	1,240.000
		13 Mar,2017	13 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002575	302071	203000	0.000	3,880.000
		21 Mar,2017	21 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002035	302743	203828	0.000	1,170.000
		21 Mar,2017	21 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002041	302740	203818	0.000	1,645.000
		21 Mar,2017	21 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002041	302740	203818	0.000	1,580.250
		22 Mar,2017	22 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002004	302772	203820	0.000	82.500
		22 Mar,2017	22 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002008	302770	203827	0.000	154.500
		22 Mar,2017	22 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002008	302770	203827	0.000	234.000
		22 Mar,2017	22 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002008	302770	203827	0.000	395.000
		22 Mar,2017	22 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002007	302775	203813	0.000	75.000

الكويت - السجل الآلي للحسابات - الأصول

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - الأصول
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	السجل الآلي للحسابات - الأصول
شرح التقرير	يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستثمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترسيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة - 9 - وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - الأصول
من تاريخ 01/03/2017 الى تاريخ 31/03/2017



أسم الحساب
توليفة الحساب
الرصيد أول الفترة
الرصيد آخر الفترة

مبالغ تحت التحصيل - أخرى - ندم مدينة - الأصول المتداولة المالية المحلية
09.00.0000000000.7011201.010000.0000.31190502.00.00
-26,682.616
109,627.400

ملاحظات يدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستثمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستعارة	الرصيد	
		التاريخ	التاريخ						دائن	مدين
	(شهادة دفع رقم 7 عن شهر يناير) (عهد تحت التحصيل (المتحددة)	01 Mar,2017	01 Mar,2017	WIRE	فياس	1000002401	302574	203041	12,802.432	0.000
	(شهادة دفع رقم 7 عن شهر يناير) (عهد تحت التحصيل (المتحددة)	01 Mar,2017	01 Mar,2017	WIRE	فياس	1000002401	302574	203041	0.000	48,739.935
	دفعه رقم 0 لشهر ديسمبر (عهد (تحصيل) شركة المتحددة الأولى	01 Mar,2017	01 Mar,2017	WIRE	فياس	1000002400	302573	203040	0.000	48,642.581
	(شركة كيو انترناشيونال (عهد	01 Mar,2017	01 March 2017		في يدوي			101821	0.000	12,802.432
	شهادة دفع رقم 8 لشهر فبراير	27 Mar,2017	27 Mar,2017	WIRE	فياس	1000002748	302878	204044	0.000	48,927.500
	203577	30 Mar,2017	23 February 2017		في يدوي			101778	10,000.000	0.000
									22,802.432	159,112.448
										136,310.016
										صافي الحركات لحساب - مبالغ تحت التحصيل - أخرى - ندم مدينة - الأصول المتداولة المالية المحلية

الكويت - السجل الآلي للحسابات - الخصوم

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - الخصوم
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	سجل الحسابات التفصيلي - الخصوم
شرح التقرير	يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترخيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة - 9 - وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - الخصوم
من تاريخ 01/03/2017 الي تاريخ 31/03/2017



أسم الحساب
توليفة الحساب
الرصيد أول الفترة
الرصيد آخر الفترة

مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الأصول غير المتداولة
09.00.0000000000.7011201.010000.0000.41160511.00.00
-214,840,651.109
-216,209,251.737

ملاحظات يدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستمارة	الرصيد	
		الترخيد	الانشاء						دائن	مدين
		28 Mar,2017	28 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002750	302803	204000	0.000	234,350.230
		28 Mar,2017	28 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002755	302880	204000	0.000	234,350.230
		28 Mar,2017	28 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002755	302880	204000	234,350.230	0.000
	حسم 10% من قيمة محجوز الضمان والضمانة	00 Apr,2017	00 Apr,2017	دفع صفري	إعداد مدين	1000002843	302002	203870	1,563,806.482	0.000
		30 Mar,2017	30 Mar,2017	WIRE	فيس	1000002833	302008	204140	0.000	120.940
	امانات تحت الضمانة / محجوز ضمان / شهادة دفع رقم 3	20 Apr,2017	20 Apr,2017	دفع صفري	إعداد مدين	1000002907	303002	204150	751,054.520	0.000
	تسوية المبالغ في امانات الي إيرادات قديمه	08 May,2017	17 April, 2017		قيد يدوي			102132	0.000	711,789.204
									2,549,211.232	1,180,610.604
										-1,368,600.628
										صافي الحركات لحساب - مبالغ مخصوم بها على أنواع بنود مصروفات الميزانية- الأصول غير المتداولة

الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الإحصائية - نظامية

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الإحصائية - نظامية
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	السجل الآلي للحسابات - الحسابات الإحصائية - نظامية
شرح التقرير	يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترخيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة 9 - وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - حسابات
إحصائية

من تاريخ 01/03/2017 الي تاريخ 31/03/2017



اسم الحساب ديون مستحقة للحكومة
توليفة الحساب 09.00.000000000.7011201.010000.0000.91110101.00.00
الرصيد أول الفترة 13,788,407.683
الرصيد آخر الفترة 7,686,552.580

ملاحظات يدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستمارة	الرصيد	
		التاريخ	التاريخ						دائن	مدين
	المبالغ المستقطعة من المتقاعدين عن شهر أكتوبر 2010	30 Mar,2017	01 March 2017		حسابات تقافية			000200	101.391	0.000
	المبالغ المستقطعة من المتقاعدين عن شهر نوفمبر 2010	30 Mar,2017	01 March 2017		حسابات تقافية			000270	101.391	0.000
	المبالغ المستقطعة من المتقاعدين عن شهر يناير 2017	30 Mar,2017	01 March 2017		حسابات تقافية			000273	101.391	0.000
	المبالغ المستقطعة من معاشات المتقاعدين عن شهر ديسمبر 2010	30 Mar,2017	01 March 2017		حسابات تقافية			000207	101.391	0.000
	المبالغ المستقطعة من المتقاعدين عن شهر ديسمبر 2010	30 Mar,2017	01 March 2017		حسابات تقافية			000271	101.391	0.000
	عن شهر فبراير 2017	05 Mar,2017	05 March 2017		حسابات تقافية			000276	9,818.000	0.000
	عن شهر يناير 2017	05 Mar,2017	05 March 2017		حسابات تقافية			000275	11,068.227	0.000
	أليات مديونية السيد حمود ابراهيم الناصر	20 Mar,2017	00 March 2017		حسابات تقافية			000284	0.000	2,448.611
	سداد بعض مديونيات الشاليهات	13 Mar,2017	00 March 2017		حسابات تقافية			000285	94,537.620	0.000
		20 Mar,2017	12 March 2017		حسابات تقافية			000286	0.000	860.374
	أليات مديونية السيدة خديجة -فرح المطيري	20 Mar,2017	15 March 2017		حسابات تقافية			000289	0.000	651.613
	جمعية الدفعة التعاونية	23 Mar,2017	15 March 2017		حسابات تقافية			000288	37,941.475	0.000
	أليات مديونية السيد ناصر بدر الصانع	28 Mar,2017	15 March 2017		حسابات تقافية			000290	0.000	1,812.468
	سداد الرسوم المستحقة عن الأراضي الفضاء	10 Mar,2017	10 March 2017		حسابات تقافية			000201	2,386,051.236	0.000
		21 Mar,2017	20 March 2017		حسابات تقافية			000203	0.000	11,068.227
	ديون مستحقة للحكومة عن الجمعيات التعاونية	21 Mar,2017	20 March 2017		حسابات تقافية			000202	2,812,060.005	0.000

GLV/R001

Page 1 of 16

14 January 2018 تاريخ الطباعة

الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الجارية

اسم التقرير	الكويت - السجل الآلي للحسابات - الحسابات الجارية
المعاملات	دفتر الأستاذ العام - من حساب - الى حساب - الفترة - العملة
توصيف التقرير	السجل الآلي للحسابات - الحسابات الجارية
شرح التقرير	يحتوي التقرير الرصيد اول الفترة والرصيد آخر الفترة والحركات مدين/دائن ويظهر رقم الاستثمارة وتاريخ الانشاء وتاريخ الترخيد ورقم سند الدفع ورقم مستند السداد ونوع مستند السداد والبيان وخانة لاضافة الملاحظات اليدوية
مستخدمي التقرير	القيادات وموظفي اقسام الصرف والحسابات والموظفين المسؤولين عن اعداد الحسابات الختامية.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة - 9 - وزارة المالية

السنة المالية 2016 / 2017
فترة مفتوحة

السجل الآلي للحسابات - حسابات جارية
من تاريخ 01/03/2017 الي تاريخ 31/03/2017



أسم الحساب
توليفة الحساب
الرصيد أول الفترة
الرصيد آخر الفترة

مقبوضات من وزارة المالية - بنك الكويت المركزي رئيسي
09.00.0000000000.7011201.010000.0000.31120202.00.00
180,253,504.342
205,590,537.822

ملاحظات يدوية	البيان	التاريخ		نوع مستند السداد	نوع الاستمارة	رقم مستند السداد	رقم سند الدفع	رقم الاستمارة	الرصيد	
		التاريخ	التاريخ						دائن	مدين
	الفترة من 2017/2/1 الى 28/2/2017	10 Mar,2017	15 March ,2017		في يدى			101010	0.000	9,765,381.231
	الفترة من 2017/3/1 الى 30/3/2017	03 May,2017	20 April ,2017		في يدى			102173	0.000	15,571,652.249
									0.000	25,337,033.480
										25,337,033.480

صافي الحركات لحساب - مقبوضات من وزارة المالية - بنك الكويت المركزي رئيسي