



دليل المستخدم المختصر (اقفالات الفترة)

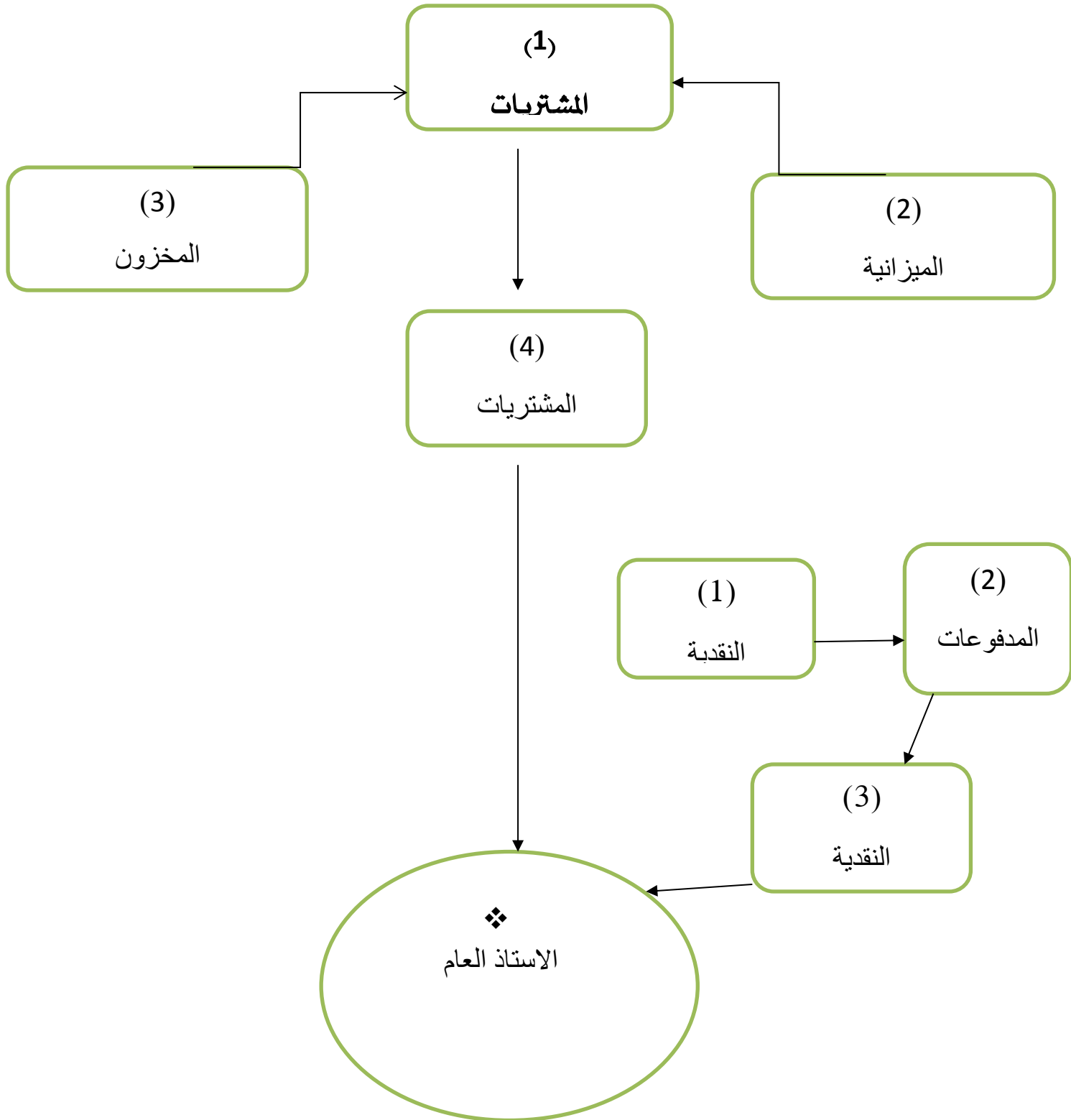
نظم معلومات إدارة مالية الحكومة

التطبيق الفعلي □ دليل المستخدم

مايو 2016

تاريخ التكوين: 2016/05/22

الدورة المستندية للاقفال



شرح الرسم البياني

(1) المشتريات :

- ادخال ومراجعة كافة طلبات الشراء المتعلقة بالفترة المالية المراد اقفالها وحصر العالقة منها.
- تحديد موقف طلبات الشراء العالقة وإلغاء الطلبات التي لم يتم تحويلها إلى أوامر شراء.
- مراجعة أوامر الشراء والاصدارات المفتوحة لمتابعة الكميات أو الأعمال التي لازال جاري استلامها من المورد.
- تحديد موقف أوامر الشراء المعلقة ومتابعتها وإقفال اوامر الشراء التي لم يتم إجراء التسلم لها وتم انتهاء مدة التوريد لها.

(2) الميزانية :

- مراجعة قيمة الارتباطات الناتجة عن ارتباطات أوامر الشراء والاصدارات خلال الفترة المالية.
- إجراء الارتباطات لطلبات الشراء وأوامر الشراء والاصدارات المعلقة ولم يتم اعتمادها من قبل قسم الميزانية خلال الفترة المالية.
- التأكد من أن ادخال كافة المناقشات التي تمت سواء كانت من نفس البند أو من بند إلى آخر خلال الفترة المالية .

(3) المخزون :

- ادخال ومراجعة كافة التسلمات لاوامر الشراء المفتوحة التي تخص الفترة المالية .
- ادخال ومراجعة كافة الحركات المخزنية التي تخص الفترة المالية (صرف- اعادة -تخلص - تسويات) .
- التأكد من كافة ايصالات التسلم التي لم يتم تحرير فواتير لها خلال الفترة المالية .
- التأكد من احتساب تكلفة المخزون ومراجعة الحركات المعلقة أو التي لم يتم احتساب التكلفة لها ان وجد خلال الفترة المالية .
- مراجعة أرصدة كافة جميع المخازن (كمية وقيمة) ومطابقة النتائج مع القيم في الأستاذ العام.
- جرد جميع الموجودات التابعة للجهة في المخازن ومطابقة النتائج مع الأرصدة الختامية في النظام المالي، وضرورة تحديد الفروق واتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل اعتمادها وتسويتها لا بد أن تتم عملية الجرد في كل سنة مالية.

(4) المشتريات :

- اقفال فترة نظام المشتريات (اتباع اجراءات اقفال نظام المشتريات.)

(1) النقدية :

- تسوية كل الإستثمارات المدفوعة .

(2) المدفوعات :

- التأكد من ادخال ومراجعة كافة الفواتير المتعلقة بالفترة المالية .

❖ الأستاذ العام :

- بعد الانتهاء من إقفال كافة الأنظمة وترحيل جميع الإستثمارات المعتمدة يتم إقفال الفترة المالية .

نظام المشتريات :

1- تقرير : كويت - تقرير طلبات الشراء في فترة معينة

- الهدف من التقرير: يعرض تفاصيل كافة طلبات الشراء و تفاصيلها كالكمية

المطلوبة و بذلك يمكنك سرد موقف طلبات الشراء ومراجعتها.

شكل التقرير صفحة(10)

2- تقرير : كويت - تقرير اوامر الشراء في فترة معينة

- الهدف من التقرير: يعرض تفاصيل كافة أوامر الشراء و تفاصيلها كالكمية

المطلوبة و بذلك يمكنك سرد موقف أوامر الشراء ومراجعتها.

شكل التقرير صفحة(11)

3- تقرير : كويت - تفاصيل أمر الشراء

- الهدف من التقرير: يعرض كل أوامر الشراء و تفاصيلها كالكمية المطلوبة و المستلمة و بذلك يمكنك سرد موقف أوامر الشراء و يمكنك ايضا مراجعة أوامر الشراء المفتوحة لمتابعة الكميات التي لازال بإمكانك استلامها والفواتير التي ارسلها لك المورد.

4- تقرير : كويت - تقرير اصدارات عقود الشراء خلال فترة معينة

- الهدف من التقرير: يعرض تفاصيل كافة اصدارات العقود و تفاصيلها .
- شكل التقرير صفحة(12)

5- تقرير : تسوية الاستحقاقات لكل من حساب المدفوعات وأمر الشراء

- الهدف من التقرير: توضيح كل معاملات المدفوعات و المشتريات و التي تم مطابقة الفواتير بها بأوامر شراء.

6- تقرير : متابعة تدفق الإجراءات لعمليات الشراء

- الهدف من التقرير: يوفر التقرير متابعة العمليات المعلقة عند الموظفين والمسؤولين والعمليات المنجزة المعتمدة خلال الفترة.

شكل التقرير صفحة (13)

7- تقرير : كويت - متابعة عمليات الشراء

- الهدف من التقرير: متابعة الدورة المستندية لعمليات الشراء بداية من طلب الشراء حتى إصدار الفاتورة.

شكل التقرير صفحة(14)

ملاحظة:

كافة التقارير للعلم والاستطلاع فيما عدا التقارير رقم(5-6-7) يجب

تطبيقها.

نظام الميزانية

- تقرير : كويت - ارتباطات طلبات الشراء - أوامر الشراء - فواتير الشراء
- الهدف من التقرير: يحتوي التقرير على رقم الحركة وبيانات الحساب (الوظيفة - برنامج- رقم حساب) والمبلغ.
- شكل التقرير صفحة رقم(15)

نظام المشتريات :

- الاقفال النهائي لعمليات الشراء وطلبات الارتباط بناء على افادة قسم الميزانية.
- الهدف: الغاء الارتباطات الغير مرغوب بها والمرفوضة من قسم المشتريات او الميزانية.

تكوين القيود المحاسبية وترحيلها للاستاذ العام

اقفال فترة المشتريات.

نظام المخزون

- تقرير أوامر الشراء المفتوحة
- الهدف من التقرير: ادخال ومراجعة كافة التسلمات لاوامر الشراء المفتوحة التي تخص الفترة المالية.
- شكل التقرير صفحة (16)
- بطاقة حركة المواد نموذج أ
- الهدف من التقرير: يتم مراجعة جميع الحركات المخزنية التي تمت خلال الفترة سواء (استلامات - صرف - تسويات - اعادة - اتلاف - تبرع - بيع)

شكل التقرير صفحة (17)

- كويت - ملخص كميات وقيم أول وآخر المدة
- الهدف من التقرير: يحتوي التقرير على اسم المخزن - رقم المادة - وصف المادة -
- رصيد اول المدة - الاضافات - الخصومات - رصيد اخر المدة (كميات وقيم)

شكل التقرير صفحة (18)

- ايصالات لم يتم تحرير فواتير لها.
- الهدف من التقرير: يبين هذا التقرير المبالغ التي تم حجزها و لم يتم عمل فواتيرها بعد.

شكل التقرير صفحة (20)

- 1- التأكد من انه لا يوجد حركات معلقه- مواد معلقة- استلام معلق .

شكل التقرير صفحة (21)

- 2- إعادة اطلاق الحركات المعلقة.
- 3- تكوين قيود محاسبيه.
- 4- تحويل القيود اليوميه للاستاذ العام
- الهدف : يصف تحويل القيود اليومية الى الاستاذ العام
- 5- اغلاق فترات المخزون (الفترة التي تم ترحيلها للاستاذ العام).
- الهدف: يصف هذا السيناريو كيفية ا غلاق فترة المخزون .

❖ نظام النقدية:

- الحركات المتاحة لتقرير التسوية.
الهدف من هذا التقرير
يحتوي هذا التقرير على بيانات الحركات التي لم يتم تسويتها على حساب البنك المحدد في معاملات التقرير ، يجب تسوية المعاملات التي ورد اشعار البنك الخاص بها .
انواع المعاملات التي يتم تسويتها
1- المدفوعات : استمارات سند الدفع .
2- الاستاذ العام : استمارة اليومية المرحلة .
مرفق التقرير صفحة (22)

❖ نظام المدفوعات:

• حالات الفواتير:

- 1- اعداد فاتورة وهي في مرحلة الاعتماد.
- 2- اعداد فاتورة ولم تدخل في الاعتماد (لم يتم استكمال اجراءاتها).
- 3- فاتورة تم رفضها(من اي مستوى) .
- 4- فاتورة معتمدة ولم يصدر سند دفع لها .
- 5- سندات دفع لم يتم تكوين محاسبية لها.
- 6- سندات دفع لم يتم تسويتها.

• التقارير:

- 1- تقرير تكوين محاسبية (لسندات الدفع) .
الهدف من هذا التقرير (يقوم هذا التقرير بعمل تكوين محاسبية لكافة الفواتير المعلقة بالاستاذ الفرعى والتي لا يوجد اية موانع لتكوين محاسبه لها وترحيلها للاستاذ العام ويعرض مخرجات التقرير الاحداث التي لم يتم تكوين محاسبه لها)
2- تقرير ترحيل قيود اليومية للاستاذ العام .

الهدف من هذا التقرير (يجب تحويل قيود اليومي الى الاستاذ العام ومعالجه المعاملات المتبقية، عند وجود معاملات ملغاه ، يجب تنفيذ تقرير تكوين المحاسبه وتحويل القيود الى الاستاذ العام).

- 3- تقرير الفواتير المعتمدة التي لم يتم دفعها (تقرير اسبوعي)-
- مصاحب لتقرير اعتماد المراقب المالي حيث يتم اصدار سند الدفع في نفس يوم اعتماد المراقب المالي.

الهدف من هذا التقرير (اصدار سندات الدفع للفواتير المعتمدة من قبل المراقب المالي)
مرفق التقرير صفحة (23)

- 4- تقرير الحركات الغير محتسبة (جميع الفواتير وسندات الدفع بجميع حالاتها)
الهدف من هذا التقرير (يحتوي التقرير على الحركات التي لم يتم تكوين محاسبة لها خلال تاريخ او فترة)

مرفق التقرير صفحة (24)

- (لا علاقة لها بالاقفال)
(يجب معالجتها)
(يجب معالجتها)
- فواتير مبدوء الاعتماد
- فواتير لم يتم مراجعتها
- فواتير مرفوضة
5- تكرار تقرير تكوين المحاسبة

- 6- تقرير استثناءات اقفال الفترة

مرفق التقرير صفحة (25)

ملاحظة: 1- في حالة وجود استثمار غير موجود في تقرير الحركات الغير محتسبة يجب الاتصال على ادارة نظم الموارد المؤسسية.

- 2- يجب ان تكون جميع الاستثمارات الظاهرة في التقرير مبدوء الاعتماد.

● شاشة الاقفال:

- يحول حالة الاقفال من مفتوح الى مقفل وفي حالة ظهور استثناءات فترة يضغط على محو للشهر التالي (حيث يتم محو الاستثمارات التي تكون حالة الاعتماد بها مبدوء فقط) وفي هذه الحالة تتحول كافة الاستثمارات الموجودة في سلسلة الاعتماد الى الشهر التالي.

❖ نظام الاستاذ العام:

● حالات الاستثمارات:

م	حالة الاستثمار	الشرح	المعالجة
1	مطلوب	تكون الاستثمار معلقة وفي هذه الحالة تم ادخال الاستثمار ولم يتم الضغط على زر اعتماد	استكمال الاستثمار حذف الاستثمار
2	مرفوض	تم رفض الاستثمار من قبل شخص في سلسلة الاعتماد	التعديل على الاستثمار حذف الاستثمار
3	جاري التشغيل	الاستثمار في سلسلة الاعتماد	ليس له علاقة بالاقفال
4	معتمدة وغير مرحلة		يجب ترحيل الاستثمار

● التقارير:

1- قيود اليومية الغير مرحلة

مرفق التقرير صفحة (26)

- يجب ان تكون حالة جميع الاستثمارات الموجودة في التقرير جاري التشغيل.

● الاقفال:

- يحول حالة الاقفال من مفتوح الى مقفل.

تقرير : كويت - تقرير طلبات الشراء في فترة معينة

إدارة المشتريات

طلبات الشراء في الفترة

من ٢٠١٤-١١-٠١ إلى ٢٠١٤-١٢-٠٨

بيانات المورد

اسم المورد	
الممثل	
الموقع	
الهاتف	
البلد	
المدينة	
العنوان	

بيانات الجهة الطالبة للشراء

نوع الوجهة	المخازن
الطالب	محمد سالم علي ادريس
التنظيم	وزارة المالية
الموقع	وزارة المالية
المخزن	

بيانات طلب الشراء

وحدة التشغيل	وحدة تشغيل المالية MOF
رقم الطلب	١٠٧٤
البيان	
النوع	طلب شراء الشراء
الموقف	معتمد مقدما
المعد	محمد سالم علي ادريس
التاريخ	٢٠١٤-١١-٠٢

ملحوظة: العملة المستخدمة في الأسعار والمبالغ بهذا الطلب هي دينار كويتي

الرقم	النوع	الصف	الوصف	التصنيف	وحدة القياس	مطلوب في	الكمية	السعر	الاجمالي
١	Goods	٣٦١٠	KONICA MINOLTA BIZHUB C ٢٨٤ تصوير	١١,١١	قطعة	٢٠١٤-١٢-٠٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠
١	Goods	٣٦١٠	KONICA MINOLTA BIZHUB C ٢٨٤ تصوير	١١,١١	قطعة	٢٠١٤-١٢-٠٢	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠

تقرير : كويت - تقرير أوامر الشراء في فتره معينة

أوامر الشراء في الفترة

ادارة المشتريات

من ٢٠١٤-١١-٠١ إلى ٢٠١٤-١٢-٠٨

الشروط	
شحن بواسطة	
النقل	
شروط الشحن	
شروط السداد	فوري
رقم المورد	١٠٠٠٠٢٣٣٢٣٩

الجهة الطالبه لأمر الشراء	الاسم
وحدة تشغيل المالية MOF	
العنوان	مجمع الوزارات- الشرق ص. ب. ٩ - الصفاة
البلد	الكويت
المدينة	الكويت

النوع	أمر الشراء القياسي
رقم أمر الشراء	٤٣٣
المراجعة	١
تاريخ الطلب	٢٠١٤-١١-٠٣
مكون بواسطة	حصه عباس محمد المحيبيد
تاريخ المراجعة	
طريقة الشراء	الشراء المباشر
تاريخ الاختتام	٢٠١٤-١١-٠٤

المورد	الاسم
	شركة محمد عبدالرحمن البحر
العنوان	الكويت
البلد	الكويت
المدينة	

الفاتورة الى	الموقع
	وزارة المالية
العنوان	مجمع الوزارات
البلد	الكويت
المدينة	

الشحن الى	الموقع
	وزارة المالية
العنوان	مجمع الوزارات
البلد	الكويت
المدينة	

ملحوظة : العلة في الاسعار بهذا الطلب هي : الدينار الكويتي

الرقم	كود الصنف	الصنف	التصنيف	سعر الوحدة	الكمية	مطلوب في	اجمالي المبلغ
١	٨٩٥	شاي الكياس شد ١٠٠ كيس	٨٩,٥٥	١,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٢٠١٤-٠٩-١٤	٩٠٠,٠٠٠
							٩٠٠,٠٠٠

تقرير : كويت - تقرير اصدارات عقود الشراء خلال فترة معينة

إدارة المشتريات

إصدارات عقد شراء في الفترة

من إلى

الشروط	
شحن بواسطة	
تاريخ البدء	٢٠١٣-١٥-٢٢
تاريخ الانتهاء	٢٠١٥-١٥-٢١
الحد الأدنى للاصدار	١
سقف المبلغ	٧٦٨٠٠
رقم المورد	٠٠٠٠٠٣١١٨٦٥٤

الجهة الطالبة	
الاسم	وحدة تشغيل المالية MOF
العنوان	مجمع الوزارات- الشرق ص. ب. ٩ - الصفاة
البلد	الكويت
المدينة	الكويت

النوع	
رقم عقد الشراء	٢٢٢
رقم العقد القديم	
ألمراجعه	١
تاريخ الطلب	٢٠١٣-١٨-٠٥
مكون بواسطة	على محمد عبد الغفور الكندري
تاريخ ألمراجعه	
طريقة الشراء	الشراء بالمناقصة

المورد	
الاسم	شركة بيت الخيرات لاستشارات الكمبيوتر
العنوان	??????
البلد	الكويت
المدينة	

الفاتورة إلى	
الموقع	وزارة المالية
العنوان	مجمع الوزارات
البلد	الكويت
المدينة	

الشحن إلى	
الموقع	وزارة المالية
العنوان	مجمع الوزارات
البلد	الكويت
المدينة	

ملحوظة : العملة في الاسعار بهذا الطلب هي : الدينار الكويتي

رقم الاصدار	رقم السطر	الصف	التصنيف	سعر الوحدة	مطلوب في	اجمالي المبلغ
١	١	توفير مستشار لقطاع المحاسبة العامة	٥٢,٥٢	٣٨,٤٠١,٠٠٠		٣٨,٤٠١,٠٠٠

تقرير: متابعة تدفق الاجراءات لعمليات الشراء

صفحة : 2/1

تدفق عمليات الشراء

2015-05-07

من تاريخ : 2015-04-01 إلى : 2015-04-30



وزارة المالية
 ادارة الشؤون المالية
 مراقبه - قسم المشتريات

بيانات المعاملات			بيانات آخر إجراء			بيانات الإجراء المعلق					
رقم الحركة	تاريخ الحركة	نوع الحركة	البيان	الموقف	نوع الاجراء	تاريخ لإجراء	بواسطة الموظف	بواسطة القسم	الموظف المختص	القسم المختص	فترة التأخير
1521	19-APR-15	طلب شراء	طلب شراء 2 للمخازن الفرعيه	معتد	اعتماد	27-APR-15	شريدة محمد الخليفة عياد	قسم المشتريات وزارة المالية			0
1523	19-APR-15	طلب شراء	المخازن الفرعيه	معتد	اعتماد	05-MAY-15	شريدة محمد الخليفة عياد	قسم المشتريات وزارة المالية			0
1525	19-APR-15	طلب شراء	المخازن الفرعيه	معتد	اعتماد	27-APR-15	شريدة محمد الخليفة عياد	قسم المشتريات وزارة المالية			0
1535	21-APR-15	طلب شراء	التخطيط المالي والمتابعه / رابعه الكندري	معتد	اعتماد	05-MAY-15	عبد الرضا حسين علي سعد	المشتريات - وزارة المالية			0
1538	21-APR-15	طلب شراء	الشؤون الاداريه / فاطمه سليم راشد	معتد	اعتماد	27-APR-15	بدر عبدالستار الرومي محمد	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1542	21-APR-15	طلب شراء	المخزن	معتد	اعتماد	06-MAY-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1543	21-APR-15	طلب شراء	عقود أملاك الدولة	معتد	اعتماد	27-APR-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1545	21-APR-15	طلب شراء	مركز المعلومات	معتد	اعتماد	27-APR-15	حميد مختار الصراف عقيله	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1551	21-APR-15	طلب شراء	مركز المعلومات الآلي	معتد	اعتماد	27-APR-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1552	21-APR-15	طلب شراء	مركز المعلومات الالي	معتد	اعتماد	27-APR-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1553	21-APR-15	طلب شراء	التعاون الاقتصادي الدولي / سعد الرشيد	معتد	اعتماد	05-MAY-15	سالم علي ادريس محمد	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1557	21-APR-15	طلب شراء	مركز المعلومات الآلي	معتد	اعتماد	27-APR-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1558	21-APR-15	طلب شراء	مركز المعلومات الآلي	معتد	اعتماد	27-APR-15	محمد ياسين العثمان صفاء	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0
1563	23-APR-15	طلب شراء	آلة تصوير مستندات	معتد	اعتماد	27-APR-15	سالم علي ادريس محمد	قسم شؤون التخزين - وزارة المالية			0

تقرير: كويت - متابعة عمليات الشراء



صفحة: 61

2015-04-29

متابعة عمليات الشراء والتوريد

من تاريخ: 2015-04-01 إلى: 2015-04-30

وزارة المالية
 ادارة الشؤون المالية
 مراقبة - قسم المشتريات

رقم طلب الشراء	1521	العدد	أسماء خالب علي الفواد
التاريخ	19-APR-2015	الموقف	معتد
البيان	طلب شراء 2 للمخازن القرعيه		

رقم	رقم المادة	وصف المادة	الكمية المطلوبة	سعر الوحدة	اجمالي المبلغ	طلب الاسعار	عرض السعر	رقم امر الشراء	كمية امر الشراء	اجمالي المبلغ	رقم التسلم	الكمية المستلمة	الكمية المتبقية	رقم الفاتورة	المبلغ
1	8950-FA-0010423	هيل حب	25	9	225			676	25	225			25		

كويت - ارتباطات طلبات الشراء - أوامر الشراء - فواتير الشراء

صفحة : 38/15

2015-08-11

السنة المالية : 2014/2015

متابعة ارتباطات عمليات الشراء

من تاريخ : 2014-04-01 إلى : 2015-08-11



ادارة الشؤون المالية
مراقبه - قسم المشتريات

09-00-0000000000-7011201-050000-0000-22120801-00-00	البند الحسابي
الشؤون المالية وشؤون المالية العامة-منع الملكية للمنفعة العامة-قرطاسية وادوات مكتبية	البيان

المتاح	الفعلي	اجمالي الارتباطات				اجمالي الميزانية
		الاجمالي	أخرى	طلبات الشراء	أوامر الشراء	
8500	0	0.000	0	0	0	8500

المصدر : أستاذ عام

م	رقم الحركة	نوع الحركة	تاريخ الارتباط	رقم السطر	البيان	المبلغ	نوع الرصيد
1	9935662	متنوعات	31-MAR-15	2050	الرصيد الافتتاحي لوزارة المالية في مارس 2015	14.000	فعلي
2	9924026	متنوعات	31-MAR-15	1970	تصفير حسابات وزارة المالية للسنة المالية 15-14	-55.750	فعلي
3	9858429	متنوعات	11-MAR-15	2	اقفال عهدة نقدية دائمة	55.750	فعلي
						14.000	

المصدر : مشتريات

م	رقم الحركة	نوع الحركة	تاريخ الارتباط	رقم السطر	البيان	المبلغ	نوع الرصيد
1	624	أمر شراء	17-MAR-15	9	كعب حديدي 27 ملم A4	125.000	إلتزام
2	652	أمر شراء	25-MAR-15	1	LEXMARK T642-644-640 حبر طابعة اسود	464.400	إلتزام
3	649	أمر شراء	24-MAR-15	1	حبر طابعة LEXMARK T654	607.500	إلتزام
4	624	أمر شراء	17-MAR-15	6	A4 كعب حديدي قياس 7 ملم من 55_40 ورقه	125.000	إلتزام
5	651	أمر شراء	25-MAR-15	2	حبر طابعة اسود ريكو SPC 231 N	22.500	إلتزام
6	624	أمر شراء	17-MAR-15	2	قياس 6ملم من 50_25 ورقه A4 كعب حديدي	125.000	إلتزام
7	624	أمر شراء	17-MAR-15	3	قياس 9ملم من 75_50 ورقه A4 كعب حديدي	125.000	إلتزام
8	624	أمر شراء	17-MAR-15	7	كعب حديدي قياس 30 ملم	125.000	إلتزام
9	624	أمر شراء	17-MAR-15	8	كعب حديد قياس 26 ملم A4	125.000	إلتزام
10	624	أمر شراء	17-MAR-15	5	A4 كعب حديدي قياس 18ملم من 175_150 ورقه	125.000	إلتزام
11	624	أمر شراء	17-MAR-15	4	200-175 قياس 24ملم A4 كعب حديدي	125.000	إلتزام

تقرير أوامر الشراء المفتوحة

المالية استحقاق أوامر شراء مفتوحة بواسطة المشتري تاريخ التقرير:

معاملات التقرير

المشتري:
الموردون من:
إلى:
47:08 2014-12-09

المالية استحقاق أوامر شراء مفتوحة بواسطة المش تاريخ التقرير: 47:08 2014-12-09

الصفحة: 3 من 52

المشت:	الاسم الرشدي, ناصر	المورد:	اكسبريس بوسه للبريد
رقم أ.ش - إصدار السط	العملة	توع الخط	الفئة
الشحنة	التاريخ	سعر الوحدة	الوحدة
النسبة	المبلغ / الكمية	المبلغ / الكمية	المبلغ / الكمية
موقف الإقفال	موقف المستحق	موقف المستحق	موقف المستحق
1-471	1	KWD	خدمات
1	1	22.22	Dinar
5,636	448	0	92

المشت:	ردن مبارك المطيري, مريم	المورد:	الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر
رقم أ.ش - إصدار السط	العملة	توع الخط	الفئة
الشحنة	التاريخ	سعر الوحدة	الوحدة
النسبة	المبلغ / الكمية	المبلغ / الكمية	المبلغ / الكمية
موقف الإقفال	موقف المستحق	موقف المستحق	موقف المستحق
126	1	KWD	بضائع
1	13-06-30	35.55	Each
4250/4350	0	0	0
100	0	0	0
126	2	KWD	بضائع
1	13-06-30	3.7	Each
10.05	8	0	0
100	0	0	0
127	1	KWD	بضائع
1	13-06-30	35.55	Each
4250/4350	0	0	0
100	0	0	0
127	2	KWD	بضائع
1	13-06-30	3.7	Each
10.05	8	0	0
100	0	0	0

بطاقة حركة المواد نموذج أ



بطاقة حركة المادة نموذج (أ)

دولة الكويت - وزارة المالية

الفترة من إلى

رقم المادة	٧٥١٠٠-FA-٠٠٠٠١١٩	وصف المادة	قلم وابتيت بورد ألوان
وحدة القياس	EA	رمز الإستراتيجية	١
رقم المخزن	١٠٠٥	اسم المخزن	القرطاسيه والمطبوعات - Stationary

تاريخ العملية	الاستفارة والحركة		إضافة			خصم			الرصيد	
	رقم الحركة	نوع الحركة	جديد	مستعمل	تألف	جديد	مستعمل	تألف	جديد	مستعمل
١٠/١/٠٠٣١	ADJ-٠٠٠٠٠٤	نسوية اضافة	٥٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥٢٠	٠
١٠/٢/٠٠١٣	٠٠٠٠٠٠٠٤٥	صرف	٠	٠	٠	١٢	٠	٠	٥٠٨	٠
١٠/٢/٠٠٠١	REC-٠٠٠١٢٥	اضافة متنوعة	٤٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٨٨	٠
١٠/٢/٠٠٠٦	٠٠٠٠٠٠٠٢٦٠	صرف	٠	٠	٠	١٢	٠	٠	٩٧٦	٠
١٠/٣/٠٠٠٨	٠٠٠٠٠٠٠٢٧٢	صرف	٠	٠	٠	١٠٨	٠	٠	٨٦٨	٠
١٠/٤/٠٠١٥	٠٠٠٠٠٠٠٧٨٥	صرف	٠	٠	٠	٣٦	٠	٠	٨٣٢	٠
١٠/٤/٠٠١٥	٠٠٠٠٠٠٠٧٩٥	صرف	٠	٠	٠	١٢	٠	٠	٨٢٠	٠
١٠/٤/٠٠١٨	٠٠٠٠٠٠٠٨٦٩	صرف	٠	٠	٠	٣٦	٠	٠	٧٨٤	٠
١٠/٥/٠٠١٦	٠٠٠٠٠٠١٢٧٢	صرف	٠	٠	٠	١٢	٠	٠	٧٧٢	٠
١٠/٦/٠٠٠٢٨	٠٠٠٠٠٠١٩٣٠	صرف	٠	٠	٠	٨	٠	٠	٧٦٤	٠
١٠/١١/٠٠٠٢٨	٠٠٠٠٠٠٤٩١١	صرف	٠	٠	٠	٣	٠	٠	٧٦١	٠
١١/١/٠٠٠١٦	٠٠٠٠٠٠٤٣٩٥	صرف	٠	٠	٠	٢٤	٠	٠	٧٣٧	٠
١١/٤/٠٠٠٢١	٠٠٠٠٠٠٥٧٤٩	صرف	٠	٠	٠	٥	٠	٠	٧٣٢	٠
١١/٤/٠٠٠٢٤	ADJ-٠٠٠١٣٣	نسوية خصم	٠	٠	٠	٢٧٨	٠	٠	٤٥٤	٠
١١/٥/٠٠٠١٣	REC-٠٠١٤٧٦	اضافة متنوعة	٢٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٢	٠
١١/٥/٠٠٠١٩	٠٠٠٠٠٠٦٠٥٧	صرف	٠	٠	٠	٢٨٨	٠	٠	٤٥٤	٠
١١/٥/٠٠٠٢٦	ADJ-٠٠٠٢٠٣	نسوية اضافة	٢٨٨	٠	٠	٠	٠	٠	٧٤٢	٠
الإجمالي			١٥٧٦	٠	٠	٨٣٤	٠	٠	٧٤٢	٠

كويت - ملخص كميات وقيم أول وآخر المدة

ملخص كميات وقيم أول المدة وآخر المدة
الفترة من ٢٠١٣/٠٥/٠١ إلى ٢٠١٣/٠٦/٠١



نولة الكويت - وزارة المالية

اسم المخزن	Stationary
رقم المخزن	١١٠٥

رقم المادة	اسم المادة	الحالة	وحدة القياس	الرصيد أول المدة		الاضافات		الخصومات		رصيد آخر المدة	
				كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
١٣٧٠-FA-٠٠٠١١٩٠	(CARTRIDGE, HILTI (YELLOW	جديد	BX	٣٦	١٦٧,٥٥	٠	٠	٠	٠	٣٦	١٦٧,٥٥
٦٣٣٠-FA-٠٠١١٨٥٦	لوحتات لثلاثية رول اب	جديد	EA	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠١٩٤	حبر غشامة ازرق	جديد	BT	٤٠	٢,١٠٩	٣٠	١,١٧	٠	٠	٧٠	٣,١٧٩
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠١٩٥	حبر غشامة اسود	جديد	BT	٦	٢٧٠	٣٠	١,١٧	-٣	١٢,	٣٣	١,٣٢
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٢٣١	ورق تصوير ديل فليسكاب	جديد	RM	٧٣	١٣٢,١٣	٠	٠	٠	٠	٧٣	١٣٢,١٣
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٢٥٤	F٤ ورق تصوير	جديد	RM	٧٤	٧١,١٥	٠	٠	٠	٠	٧٤	٧١,١٥
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٢٥٥	A٤ ورق تصوير	جديد	RM	١١٥٥	٩٦٦,١٨٧	٥٠٠٠	٤١٨٢,٦٣٧	-٨٦٠	٧١٩,٤١٨	٥٢٩٥	٤٤٢٩,٤١٦
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٥٤٠٥	A٤ ورق تصوير كوارتر اللون	جديد	RM	٣٥	٥٧,٢١٣	٠	٠	٠	٠	٣٥	٥٧,٢١٣
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٥٧١١	حبر اله تصوير هيات شفاف PART#A٤٠٣٣	جديد	EA	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٥٨٧٢	LEXMARK C ٧٧٠ حبر طابعة اسود	جديد	EA	٤	١٤٠,١٤٧	٠	٠	٠	٠	٤	١٤٠,١٤٧
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٥٨٧٣	LEXMARK C ٧٧٠ حبر طابعة الوان	جديد	EA	١٥	٨٥٩,٩٠١	٠	٠	٠	٠	١٥	٨٥٩,٩٠١
٦٧٥٠-FA-٠٠٠٠٦٠٦٦	BROTHER TN - ٢٠٢٥ حبر فاكس	جديد	EA	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

إيصالات لم يتم تحرير فواتير بها:

رقم أمر الشراء	102	الصف	FA-0011180-7420	المورد	شركة مجموعة الجزيرة العالمية للإلكترونيات
الإصدار		الفئة	74.20	عملة الاستحقاق	KWD
نوع السطر	بضائع	البيان	AX-120	مبلغ الاستحقاق	95.00
السطر	1				

الحد	الكمية	سعر الوحدة	وحدة القياس	مبلغ	الاستحقاق
حصة	المبلغ	أمر الشراء	الأساسية	مبلغ	الاستحقاق
1	50	1.90	Each	95.00	
	0	0	KW		
	0	0	D		
	0	0	D		
الحد	الكمية	سعر الوحدة	وحدة القياس	مبلغ	الاستحقاق
حصة	المبلغ	أمر الشراء	الأساسية	مبلغ	الاستحقاق
1	50	1.90	Each	95.00	
	0	0	KW		
	0	0	D		
	0	0	D		

رقم أمر الشراء	103	الصف	FA-0006200-6750	المورد	شركة بوردن العالمية للتجارة العامة والمقاولات
الإصدار		الفئة	67.50	عملة الاستحقاق	KWD
نوع السطر	بضائع	البيان	HP (22	مبلغ الاستحقاق	25.50
السطر	1				

التأكد من انه لا يوجد حركات معلقة- مواد معلقة- استلام معلق

ORACLE Cost Management

Period Close Pending Transactions Report

Report Date 13-May-2013 15:06
Page 1 of 2

1

Report Parameters	
Organization Code	MOF
Period Name	JAN-13
Resolution Type	All
Transaction Type	All

Unprocessed Material Transactions				MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS_TEMP					Resolution Required				
Transaction Temporary Id	Transaction Header Id	Item	Subinventory Code	Transaction Date	Primary Transaction Quantity	Transaction Action	Transaction Source Id	Process Flag	Request Id	Transfer Subinventory	Transfer To	Error Code	Error Explanation
179505	179504	7650-FA-001 2415	Stationary	28-MAR-12	6	صرف Issue from stores	98217	Y					

الحركات المتاحة لتقرير التسوية:



صفحة : 1 من 19

2016-06-16

- دولة الكويت

الحركات المتاحة لتقرير التسوية

نوع الحركة : AP

أسم الفرع : الرئيسي
 اسم الحساب : المالية / الإدارة العامة - السلفة

أسم البنك : بنك الكويت المركزي
 رقم الحساب : 04203793
 النوع :

المورد	السداد	الاستحقاق	طريقة الدفع	رقم مستند الدفع	العملة	المبلغ	مبلغ الحساب
شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة	01-APR-16	01-APR-16	WIRE	1000000494	KWD	770.640	770.640
مصنع مهارات لأعمال الطباخ	01-APR-16	01-APR-16	WIRE	1000000508	KWD	50.000	50.000
محمد مسلوب الرشيدى سعد	04-APR-16	04-APR-16	WIRE	453225	KWD	1,506.200	1,506.200
الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر	04-APR-16	04-APR-16	WIRE	1000000522	KWD	370,337.000	370,337.000
العازضي مشعل منور	04-APR-16	04-APR-16	WIRE	453226	KWD	1,503.200	1,503.200
محمد محروس السالم رانية	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453230	KWD	2,362.900	2,362.900
خالد جمال سليمان العمر الدرياس	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453228	KWD	820.050	820.050
عبدالرحمن راشد الولايتي عمر	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453229	KWD	983.350	983.350
محمد عبدالرحمن جحيل هشام	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453231	KWD	2,625.900	2,625.900
الفرحان صلاح سالم	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453227	KWD	824.050	824.050
فهد خالد الزنكي سهيل	05-APR-16	05-APR-16	WIRE	453233	KWD	1,037.000	1,037.000
عبد العزيز سامي يوسف البايطين	05-APR-16	05-APR-16	CHECK	453234	KWD	1,037.000	1,037.000
مساعد خلف حمام خليفه	05-APR-16	05-APR-16	CHECK	453232	KWD	1,640.000	1,640.000
شركة الخرافي للحاسبات الآلية	07-APR-16	07-APR-16	WIRE	1000000609	KWD	8,631.450	8,631.450
شركة ماستر للخدمات	07-APR-16	07-APR-16	WIRE	1000000555	KWD	4,981.292	4,981.292
خريبط نواف يوسف	07-APR-16	07-APR-16	WIRE	453236	KWD	820.050	820.050
الرومي يوسف حسين	07-APR-16	07-APR-16	WIRE	453235	KWD	937.050	937.050
شركة بدر الملا واخوانه	11-APR-16	11-APR-16	WIRE	453239	KWD	103,386.334	103,386.334

تقرير الفواتير المعتمدة التي لم يتم دفعها:



وزارة المالية - الادارة العامة - دولة الكويت

تقرير الفواتير المعتمدة التي لم يتم دفعها

اسم الطالب	احمد عبدالله احمد يوحمد	رقم المستند	200439	رقم الفاتورة	660	تاريخ الفاتورة	2016-05-01	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-01	الرقم المدني	281081700781
اسم المورد	محمد متروك جيران الرشيدى										
اسم الطالب	احمد عبدالله احمد يوحمد	رقم المستند	200445	رقم الفاتورة	270	تاريخ الفاتورة	2016-05-01	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-01	الرقم المدني	265052000639
اسم المورد	عبدالوهاب سالم الرشود										
اسم الطالب	محمد عبدالله سلمان العريعر	رقم المستند	200456	رقم الفاتورة	51	تاريخ الفاتورة	2016-03-28	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-01	الرقم المدني	00002344039
اسم المورد	مركز طبيه العقاري										
اسم الطالب	يوسف عبدالله مبارك المناعي	رقم المستند	200461	رقم الفاتورة	02-05-2016	تاريخ الفاتورة	2016-05-02	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-02	الرقم المدني	00032000026
اسم المورد	المؤسسة العامة للرعاية السكنية										
اسم الطالب	محمد عبدالله سلمان العريعر	رقم المستند	200504	رقم الفاتورة	40885 40808-	تاريخ الفاتورة	2016-04-01	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-09	الرقم المدني	00000509640
اسم المورد	شركة النواصي للتجارة العامة والمقاولات										
اسم الطالب	محمد عبدالله سلمان العريعر	رقم المستند	200515	رقم الفاتورة	*448	تاريخ الفاتورة	2016-04-24	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-10	الرقم المدني	000003118654
اسم المورد	شركة بيت الخيرات لاستشارات الكمبيوتر										
اسم الطالب	يوسف عبدالله مبارك المناعي	رقم المستند	200528	رقم الفاتورة	11-05-2016	تاريخ الفاتورة	2016-05-11	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-11	الرقم المدني	00032000031
اسم المورد	ديوان الخدمة المدنية										
اسم الطالب	فجر متصور صالح المجيبيل	رقم المستند	200544	رقم الفاتورة	120516	تاريخ الفاتورة	2016-05-15	تاريخ الاستاذ العام	2016-05-15	الرقم المدني	239122700181
اسم المورد	سلمان دعيح السلطان الصباح										

تقرير الحركات الغير محتسبة:

Unaccounted Invoices								
Exceptions	PO Number	Amount	Currency	Invoice Date	Voucher Number	Invoice Number	Supplier Number	Supplier Name
Unaccounted		47,422.35	KWD	31-Mar-2016	200627	1712	175388000000	الخليج لتأجير السيارات
Unaccounted		11,200.00	KWD	17-Apr-2016	200529	1604015	000000427190	الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (المس)
Unaccounted		24,496.80	KWD	30-May-2016	200646	18/2016	252122100131	انور عبد الله احمد الحساوي
Unaccounted		3,230.25	KWD	30-Apr-2016	200616	04/2016	00002878311	روزينا لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة
Unaccounted		0.00	KWD	03-Apr-2016	213556	7305/7306	00000410662	شركة الخرافي للحاسبات الآلية
Unaccounted		14,680.00	KWD	31-May-2016	200677	/40941	00000509640	شركة النواصي للتجارة العامة والمقاولات
Unaccounted		15,100.00	KWD	22-May-2016	200591	-/201605	00003343919	شركة ليكسلاستشارت الاداريه٣٣٤٣٩١٩
Unaccounted		763.20	KWD	16-May-2016	200643	1525	00002831973	شركة جلوبال لبثك للتجارة العامة والمقاولات
Unaccounted		3,865.52	KWD	31-May-2016	200676	539/1538	00003019904	شركة زاك سلوشن لانتظمة الكمبيوتر
Unaccounted		6,240.00	KWD	03-May-2016	200467	03-05-2016	00001613220	شركة مركز التميز للاستشارات الادارية والاقتصادية
Unaccounted		240.00	KWD	30-Apr-2016	200674	210	00002481621	شركة هينرويوتك للمقاولات الزراعية
Unaccounted		-120.00	KWD	29-Feb-2016	200571	98385-00	00000881042	شركة الدافره الاهليه للتنظيف
Unaccounted		-160.00	KWD	30-Apr-2016	200613	34960-	00000608197	شركة الرائد للحراسه
Unaccounted		3,200.00	KWD	24-May-2016	200661	475	000003118654	شركة بيت الخبرات لاستشارات الكمبيوتر
Unaccounted		20,000.00	KWD	22-May-2016	200578	2013/296-1	263090800304	صلاح عبد الرزاق عبد الرحمن الشاذلي
Unaccounted		75.00	KWD	26-Apr-2016	200550	1039/	00001882114	مؤسسة سمير احمد الفليح للتجاره العامه
Unaccounted		120.00	KWD	15-May-2016	200599	22962/22964	00000994883	مطابع المجموعه الدوليه
Unaccounted		20,000.00	KWD	22-May-2016	200581	2015/20-1	262020300262	هاني احمد تركي
Unaccounted		1,458.00	KWD	10-May-2016	200511	977	00000052963	وزارة العدل اداره التنفيذ٥٢٩٦٣
Unaccounted		5,436.62	KWD	22-May-2016	200579	22-05-2016	00032000003	وزارة العدل
Unaccounted		2,110.00	KWD	26-May-2016	200604	26-05-2016	00032000004	وزارة المالية

تقرير استثناءات إقفال الفترة:

Report Summary

Exception	Journal Source	Period	Ledger Name
Count Status			
44 Final	Payables	MAY-16	المالية استحقاق
4 Invalid			
9 Invalid Related Entry			
2 Related Event In Error			
20 Unprocessed			
28 Final	Payables	MAY-16	المالية تقديري
9 Invalid			
4 Invalid Related Entry			

Subledger Period Close Exception

KWD	LedgerCurrency المالية استحقاق	LedgerName
-----	--------------------------------	------------

MAY-16	Period
--------	--------

Payables	Journal Source
----------	----------------

Credit Memos			Event Class	Purchase Invoices		Journal Category
Credit Memo Number	Party Site Name	Party Name	Status	Transaction Number	Event Type	Event Date
98385-00	PACI_	شركة الدائرة الأهلية للتطعيم	Unprocessed	98385-00	Credit Memo Validated	May 1, 2016
34960-	PACI_	شركة الرائد للجراسه	Final	34960-	Credit Memo Validated	May 26, 2016
34960-	PACI_	شركة الرائد للجراسه	Unprocessed	34960-	Credit Memo Validated	May 26, 2016

Invoices			Event Class	Purchase Invoices		Journal Category
Invoice Number	Party Site Name	Party Name	Status	Transaction Number	Event Type	Event Date
7305/7306	PACI_	شركة الخرافي للحلويات الآلية	Final	7305/7306	Invoice Cancelled	May 2, 2016
7305/7306	PACI_	شركة الخرافي للحلويات الآلية	Related Event In Error	7305/7306	Invoice Cancelled	May 2, 2016
7305/7306	PACI_	شركة الخرافي للحلويات الآلية	Related Event In Error	7305/7306	Invoice Cancelled	May 2, 2016
03-05-2016	PACI_	شركة مركز الفيز للتسويات الادارية والاقتصادية	Final	03-05-2016	Invoice Validated	May 3, 2016
03-05-2016	PACI_	شركة مركز الفيز للتسويات الادارية والاقتصادية	Unprocessed	03-05-2016	Invoice Validated	May 3, 2016

قيود اليومية الغير مرحلة:



صفحة 1 من 61

2016-06-16

وزارة المالية - الادارة العامة - دولة الكويت

معاملات تقرير قيود اليومية الغير مرحلة:

دفتر الاستاذ المالية استحقاق
 الفترة JUN-16
 العملة كل العملات

قيود اليومية الغير مرحلة

م	العمله	KWD	الفترة	JUN-16	التاريخ	رقم الاعتماد	رقم الاعتماد	اسم المستخدم
1	المصدر	اليوم	التصنيف	تحصيل شيك	اسم القيد	كشف توريد شيكات رقم 58 في 2016/06/01	موقف الاعتماد	جاري التشغيل
الرقم	رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين				
1	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.31130501	وزارة المالية - الإمارة العامة بنك الخليج	0.000	78,450.345				
2	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.15140101	وزارة المالية - الإمارة العامة إيجار فضاء وقطع أراضي قضاء	73,351.595	0.000				
3	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.15140102	وزارة المالية - الإمارة العامة إيجار شاليهات	1,478.750	0.000				
4	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.15210301	وزارة المالية - الإمارة العامة إيجار أسواق تجارية	3,620.000	0.000				
الاجمالي			78,450.345	78,450.345				

م	العمله	KWD	الفترة	JUN-16	التاريخ	رقم الاعتماد	رقم الاعتماد	اسم المستخدم
2	المصدر	اليوم	التصنيف	تحصيل شيك	اسم القيد	توريد ضريبة شيكات في 2016-6-1 رقم 32	موقف الاعتماد	جاري التشغيل
الرقم	رقم الحساب	اسم الحساب	الدائن	المدين				
10	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.31130501	وزارة المالية - الإمارة العامة بنك الخليج	0.000	358,604.000				
20	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.12120401	وزارة المالية - الإمارة العامة حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية	45,242.000	0.000				
30	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.12120508	وزارة المالية - الإمارة العامة مساهمة الشركات في الإسكان	89,156.000	0.000				
40	09.00.0000000000.7011201.010000.0000.12120301	وزارة المالية - الإمارة العامة ضريبة الدخل من الشركات الكويتية لدعم المعالة الوطنية	60,171.000	0.000				