

## خطة التدفقات النقدية

تتولى الوحدة الحسابية (و.ح) إعداد خطة التدفقات النقدية و تشمل التدفقات الداخلة و التدفقات الخارجة المتوقعة لكافة الموارد و الإستخدامات ، و تتولى الوحدة الحسابية تقديم خطة التدفقات النقدية لوحدة إدارة النقد من أجل المراجعة النهائية (إبداء الرأي) و الموافقة .

في آخر أسبوع من كل شهر ، و بعد أن تكون كل وحدة حسابية قد قامت بإعداد خطة التدفقات النقدية و مراجعتها مع الهيئة الموازنية المسئولة ، تقوم بتقديمها للمراجعة إلى وحدة إدارة النقد .

بعد مراجعة خطة التدفقات النقدية ، تتولى وحدة إدارة النقد وضع حدود الصرف للشهر التالي .

بعد الموافقة على خطط التدفقات النقدية لكل الوحدات الحسابية ، تقوم وحدة إدارة النقد بإعداد خطة تدفقات نقدية مجمعة لإظهار العجز أو الفائض الإجمالي ، لمساعدة إدارة الدين في تحديد التمويل المطلوب .

خلال الشهر ، قد يتم زيادة حد الصرف من أجل تغطية المدفوعات الطارئة .

في حالة تأخر اعتماد الموازنة إلى بعد بداية السنة المالية الجديدة ، يتم تحديد حد الصرف بصفة مؤقتة لأول شهر في السنة المالية .

عندما يتم تسجيل فاتورة على النظام ، يتم التحقق من أن مبلغ النفقات في حدود حد الصرف الشهري للباب/البرنامج/الموقع .

إن إستخدام حدود للصرف يتم على صورة من موازنة النقدية كموازنة أخرى ، هذا بالإضافة للموازنة العادية التي يتم تسجيل الالتزامات عليها .

توجد في تطبيقات أوراكل موازنة واحدة مفعلة في نفس الوقت (بمعنى أنه في حالة تعريف أكثر من موازنة يتم تفعيل موازنة واحدة في نفس الوقت) .

لكي يتم التحكم في أنواع الموازنة تم إضافة مقطع إلى شجرة الحسابات يحتوى على قيمة تدل على نوع الموازنة ، و يحتوى هذا المقطع على إحدى القيم التالية :

◆ "0" للدلالة على الموازنة الموافق عليها (المعتمدة)

◆ "1" للدلالة على اعتماد الموازنة (للوحة الحسابية)

◆ "2" للدلالة على موازنة النقد (حدود الصرف)

يمكن استخدام محاسبة الإلتزامات عن طريق إستخدام قيمة الإرتباطات الناتجة من أوامر الشراء (PO) في تحديد مواعيد النفقات المتعلقة بها عن طريق الأخذ في الإعتبار تاريخ أمر الشراء و تاريخ التسليم وشروط الدفع .  
على سبيل المثال إذا تم إنشاء أمر شراء في شهر مارس و من المتوقع إستلامه و سداد قيمته في شهر إبريل ، فيمكن إظهار قيمة الإرتباط في تقرير الوضع النقدي في شهر إبريل .  
بالنسبة للفواتير التي ليس لها أوامر شراء ، تتولى تطبيقات أوراكل إنشاء إرتباط للفواتير أثناء معالجة الفواتير للدفع ، وذلك من أجل أن تشكل هذه الفواتير معلومات مفيدة عند تخطيط التدفقات النقدية ، لذلك يجب أن يتم تسجيل هذه الفواتير في أقرب فرصة على النظام لحين إتمام عملية الدفع حتى يمكن أخذ شروط الدفع للفاتورة في الإعتبار ، و يمكن لتقرير الوضع النقدي أن يعطي معلومات أكثر إفادة و أكثر دقة لمخططي التدفقات النقدية .

تتولى الوحدة الحسابية (و.ح) إعداد خطة التدفقات النقدية و تشمل التدفقات الداخلة و التدفقات الخارجة المتوقعة لكافة الموارد و الإستخدامات ، و تتولى الوحدة الحسابية تقديم خطة التدفقات النقدية لوحدة إدارة النقد من أجل المراجعة النهائية -إبداء الرأي - و الموافقة و ذلك على النحو التالي :

- ◆ تتولى الوحدات الحسابية إعداد خطة التدفقات النقدية على المستوى الشهري للأشهر المتبقية من السنة المالية .
- ◆ يتم إعداد خطة التدفقات النقدية لكل وحدة حسابية لها موازنة .
- ◆ بالنسبة للمقطع الإقتصادي في خارطة (أو شجرة) الحسابات ، يتم إعداد خطة التدفقات النقدية على المستوى الأكثر تفصيلا للإستخدامات و الموارد ، و لكن يتم تحديد حد الصرف على مستوى الباب .
- ◆ المتطلبات المسبقة الموصى بها :
  - أن يتم تطبيق محاسبة الإلتزامات في عملية المشتريات الأمامية .
  - تسجيل الفواتير على نظام المعلومات المالية الحكومية في مرحلة مبكرة من تسلم البضائع أو الخدمة قبل الدفع .
- ◆ طلب بدأ إعداد خطة التدفقات النقدية بسبب:
  - إعتقاد مقدرات الموازنة للسنة .
  - التحديث الشهري لخطة التدفقات النقدية خلال السنة المالية .

## تحديد حد الصرف

يتم تحديد حد الصرف على المستوى التالي :

مصدر التمويل : أدنى مستوى (حاليا يستخدم فقط قيمة واحدة : الموازنة العامة )  
الإقتصادي : الباب ( سيتم تحميل حد الصرف على أحد الحسابات الافتراضية ذات المستوى الأدنى  
في الباب)  
البرنامج : أدنى مستوى  
الموقع : أدنى مستوى  
الحساب الفرعي : أدنى مستوى (سيتم تحميل حد الصرف على الحساب الافتراضي في المستوى  
الأدنى)  
نوع الموازنة : 2 (دائما يحمل على هذه القيمة ، التي تمثل الموازنة النقدية)  
الإحتياطي 1 : القيمة الافتراضية  
الإحتياطي 2 : القيمة الافتراضية  
سيتم تحميل على الموازنة "حد الصرف" (Cash Outflow Limit)

### ملاحظة:

من المفترض أنه يتم تحديد حد الصرف لشهر واحد فقط في المرة الواحدة (الشهر القادم) بينما يتم إعداد خطة التدفقات النقدية للأشهر المتبقية .

سيتم حساب حد الصرف تلقائيا من خلال برنامج معدل ، ستكون القيمة محسوبة كالتالي:

➤ 105% من التدفق النقدي الخارج المتوقع على إفتراض أن تلك القيمة لا تتعدى المتبقي من إعتتماد الموازنة.

➤ غير ذلك تكون مساوية للمتبقي من إعتتماد الموازنة .

➤ مع ملاحظة أنه في هذا الإطار فإن المتبقي من إعتتماد الموازنة = الموازنة المعتمدة – الفعلي (على مستوى الباب)

حد الصرف لباب / أدنى مكون من البرنامج / أدنى مكون من الموقع معينين سيتم حسابه للشهر القادم بناء على الآتى :

➤ إذا كان ( التدفق النقدي الخارج المتوقع + 5% ) > أكبر من المتبقي من إعتتمادات الموازنة فيحدد حد الصرف بالمتبقي من إعتتمادات الموازنة للباب/ البرنامج / الموقع .

➤ فيما عدا ذلك:

حد الصرف الشهري = التدفق النقدي الخارج المتوقع للشهر + هامش التجاوز ( 5% )

## طلب زيادة حد الصرف

سوف تقوم الوحدة الحسابية بتمرير قيد موازنة بالقيمة الإضافية المطلوبة للفترة الحالية عن طريق استخدام نموذج إكسل و أداة "WEBADI" لتحميل قيد الموازنة .

### مراجعة طلب زيادة حد الصرف:

تقوم وحدة إدارة النقد بمراجعة القيد الممرر ، تستطيع وحدة إدارة النقد رفض القيد أو طلب معلومات إضافية .

### الموافقة على الطلب و زيادة حد الصرف:

تقوم وحدة إدارة النقد بالموافقة على القيد ، فيصبح القيد جاهز للترحيل .

عند ترحيل القيد ، سيتولى النظام التحقق من الزيادة في حد الصرف وفقا للآتي :

حد الصرف الموافق عليه – النفقات الفعلية خلال الشهر + الزيادة لحد الصرف <= الموازنة المعدلة (على مستوى الوحدة الحسابية بعد التعديلات) – النفقات الفعلية من بداية السنة .

سيكون التحكم على مستوى الباب في المقطع الإقتصادي و المستوي الأدنى تفصيلا لباقي مقاطع خارطة الحسابات .

### التحقق من الفاتورة تعدت حد الصرف ام لا ؟

في الأستاذ العام و أثناء تمرير قيد فعلي لأي مدفوعة ، سيتم التحقق من قيمة المدفوعة مقابل حد الصرف ( إجمالي حد الصرف – الفعلي لنفس الفترة)

إذا نجح التحقق سيتم ترحيل القيد الفعلي ، و إلا فلن يتم ترحيل القيد ، و من المفترض أن القيود التي مرت بالفعل من تحقق إعتقاد الموازنة سوف تمر على مرحلة التحقق من حد الصرف .

القيود التي تجتاز مراحل التحقق من حد الصرف سوف يتم ترحيلها .

بالنسبة إلى المدفوعات التي سيتم إدخالها عن طريق نظام المدفوعات ، سيتم التحقق من حد الصرف لها أثناء معالجة الفواتير في نظام المدفوعات .

# تسجيل الدخول والخروج على تطبيقات أوراكل

1. أطلب من مسئول النظام إمدادك بعنوان نظام أوراكل بإسم مستخدم وكلمة سر
2. أطلب من قسم تكنولوجيا المعلومات إعداد جهازك لإستخدام نظام أوراكل
3. قم بفتح متصفح الإنترنت
4. أكتب عنوان نظام أوراكل
5. إختار اللغة = العربية
6. يطلب منك النظام إسم المستخدم وكلمة السر



\*اسم المستخدم  
(مثال: هاني، إبراهيم، محمد)

\*كلمة السر  
(مثال: 4u99v23)

إلغاء تسجيل الدخول

المساعدة في تسجيل الدخول

صلاحيه الوصول لا شيء

اختر لغة:  
English العربية

7. إكتب إسم المستخدم الخاص بك
8. سيمدك مسئول النظام بكلمة سر افتراضية



اسم المستخدم\*  
 جرجير  
 (مثال: هاني، إبراهيم، محمد)

كلمة السر\*  
 ●●●●●●  
 (مثال: 4u99v23)

إلغاء تسجيل الدخول

المساعدة في تسجيل الدخول

صلاحية الوصول لا شيء

اختر لغة:  
 العربية English

9. اضغط (تسجيل الدخول)



تغيير كلمة السر

\* كلمة السر الحالية  
 ●●●●●●

\* كلمة السر الجديدة  
 ●●●●●●

\* إعادة إدخال كلمة السر الجديدة  
 ●●●●●●

يجب ألا تزيد كلمة السر عن 5 حرف طولاً

إلغاء تنفيذ

\* للإشارة إلى حقل مطلوب

10. سيطلب منك النظام تغيير كلمة السر في أول مرة دخول

ملاحظة: كلمة السر الجيدة ليست تاريخ ميلادك أو رقم لوحة سيارتك أو رقم تليفونك أو نوع تليفونك أو اسم

أحد أولادك



11. اضغط (تنفيذ)

تظهر المسئوليات المخصصة لك

## المستكشف

الإعداد الشخصي

رجاء تحديد مسؤولية












[Argentine General Ledger](#) [Brazilian General Ledger](#) 

12. إضغط على إسم المسؤولية التي تريد العمل بها

تظهر وظائف المسؤولية

## المستكشف

الإعداد الشخصي

**Argentine Localization**[Run Inflation Adjustment](#) **Argentine Localization : Setup**[Price Indexes](#) [Accounting Models](#) **Argentine Localization : Other**[المرجع](#) [التزامن](#) [تفسير التنظيم](#) **الطلبات : Argentine Localization : Other**[تشغيل](#) [المجموعة](#) **Argentine General Ledger** [Brazilian General Ledger](#) 13. إضغط على أى وظيفة على يمينها أيقونة  وليس أيقونة 

تفتح هذه الصفحة

Oracle Applications R12 - IE

File Edit View Favorites Tools Help Links Acrow Test Avax- eBooks Google Hotmail IAS

Back Address http://prodsrv.acrow.com:8000/forms/fmservlet?&se



**⚠ IMPORTANT: Do not close this window**

Closing this window will cause Oracle Forms-based applications to close immediately, losing any unsaved data. This window may be minimized safely at any time and may be closed once all work in Oracle Forms-based applications is complete.

Copyright ©1998, 1999, 2000, 2001, 2002 [Oracle Corporation](#)

ولا تقم بإغلاقها طالما تقوم بالعمل على نظام أوراكل  
بعدها يفتح مستكشف نظام أوراكل



The screenshot shows the Oracle Financials Localization Setup window for Argentina. The window title is "المستكشف - Argentine General Ledger". It features two tabs: "المستندات" (Documents) and "الوظائف" (Functions). The main area is titled "Setup + Argentine Localization". Below this, there is a section labeled "فائمة العسرة المفضلة" (Favorite Item List). On the right, a list of localization items is displayed:

- Argentine Localization -
- Setup +
- Run Inflation Adjustment i
- Other +

Navigation buttons include a left arrow, a right arrow, and a set of four buttons (plus, minus, plus with arrow, minus with arrow) for managing the list. A "فتح" (Open) button is located at the bottom left.

## الخروج من نظام أوراكل

1. إذهب إلى الصفحة الرئيسية

The screenshot displays the Oracle E-Business Suite interface. At the top right, the text "E-Busin" is visible. In the top navigation bar, the word "الخروج" (Exit) is circled in red. Below the navigation bar, a message reads "تم تسجيل الدخول باسم جرحير" (Logged in as Jarchir). The main content area is divided into two sections. The left section, titled "المفضلة" (Favorites), contains a button labeled "الإعداد الشخصي" (Personal Setup) with the text "لم يتم اختيار أية مفضلة. رجاء استخدام زر 'إعداد شخصي' لإعداد المفضلة" (No favorites selected. Please use the 'Personal Setup' button to set favorites). The right section, titled "الإعداد الشخصي" (Personal Setup), lists various configuration options for "Argentine Localization", including "Run Inflation Adjustment", "Price Indexes", "Accounting Models", "المراجع" (Reference), "التزامن" (Commitment), "تغير التنظيم" (Change Organization), and "الطلبات : Argentine Localization : Other" (Requests: Argentine Localization: Other), which includes "تشغيل" (Run) and "المجموعة" (Group).

2. إضغط على كلمة (الخروج)

## الإستعلام عن الموقف الحالى للنقدية

1. يتم لمعرفة مبلغ إعتمااد الموازنة و المبلغ الذى تم صرفه بالفعل من هذا الإعتمااد و كذلك المبلغ المتبقى والممكن صرفه خلال الفترة المتبقية من السنة المالية. هذه المعلومات أساسية لوضع خطة لإدارة التدفقات النقدية
2. يتم بواسطة "تقرير الوضع النقدى" كما يلى:

من مستكشف أوراقك إذهب إلى شريط الأدوات

إضغط: عرض

من القائمة إختار: طلبات



شكل رقم 1

بحث عن طلبات

الطلبات الخاصة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
 الاسم  
 تاريخ التقديم  
 تاريخ الإتمام  
 الموقف  
 المرحلة  
 الطالب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

معرف الطلب  
 ترتيب بواسطة

٧  
 تحديد عدد الأيام المطلوب عرضها:

شكل رقم 2

إضغط: تقديم طلب جديد

تقديم طلب جديد

ما نوع الطلب المراد تنشيطه؟

طلب منفرد

يسمح لك ذلك بتقديم طلب فردي

مجموعة طلبات

يسمح لك ذلك بتقديم مجموعة طلبات محددة مسبقا

إلغاء موافق

شكل رقم 3

إضغط: موافق

تقديم الطلب

تسغيل هذا الطلب...

نسخ ...

الاسم

وحدة التسغيل

المعاملات

اللغة

إعدادات اللغة...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تسغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى

خيارات...

تعليمات

تقديم

إلغاء

شكل رقم 4

إذهب إلى حقل: الإسم  
إفتح قائمة الأسماء

تقديم الطلب

تسغيل هذا الطلب...

نسخ ...

الاسم

وحدة التسغيل

المعاملات

اللغة

إعدادات اللغة...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تسغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى

خيارات...

تعليمات

تقديم

إلغاء

شكل رقم 5



شكل رقم 6

حدد "تقرير الوضع النقدي" و اضغط مرتين على الاسم أو اضغط موافق

## تظهر النافذة الآتية والخاصة بمعاملات التقرير

The screenshot shows a window titled "المعاملات" (Transactions) with the following fields and options:

- السنة (Year): A dropdown menu with a blue arrow icon.
- الفترة (Period): A text input field.
- الوحدة الحسابية (Account Unit): A text input field.
- الحساب - من (Account - From): A text input field.
- الحساب - إلى (Account - To): A text input field.
- البرنامج - من (Program - From): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- البرنامج - إلى (Program - To): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- الموقع - من (Location - From): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- الموقع - إلى (Location - To): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- مصدر التمويل (Source of Funding): A text input field with "الموازنة العامة" (General Budget) on the left and "١٠١٠١٠١٠١" in the field.
- الحساب الفرعي (Sub-account): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- الإحتياطي ١ (Reserve 1): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.
- الإحتياطي ٢ (Reserve 2): A text input field with "Default" on the left and "....." in the field.

At the bottom of the window, there are four buttons: "تعليمات" (Help), "مسح" (Clear), "إلغاء" (Cancel), and "موافق" (OK).

شكل رقم 7



إختر السنة المالية التي تريد الإستعلام عنها

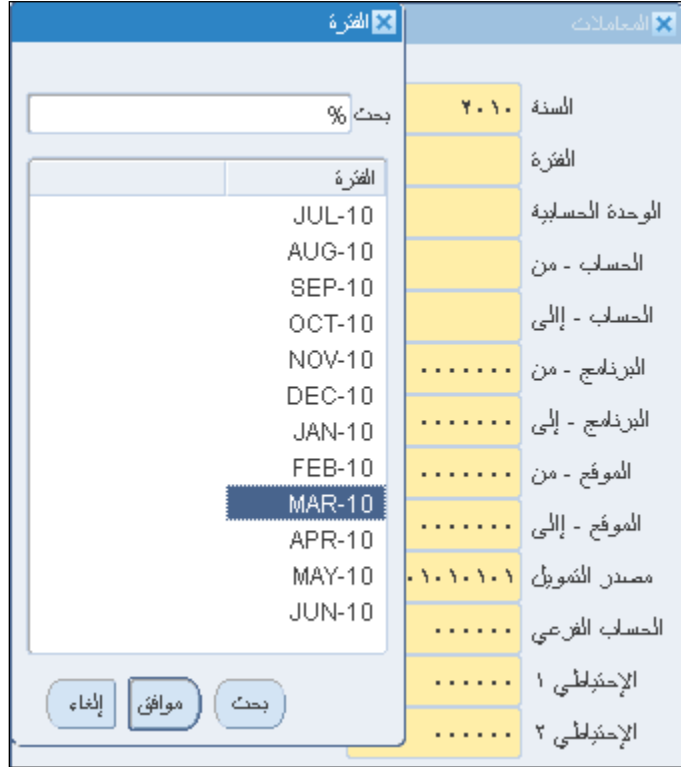
السنة	الفترة	الوحدة الحسابية	الحساب - من	الحساب - إلى	البرنامج - من	البرنامج - إلى	الموقع - من	الموقع - إلى	مصدر التمويل	الحساب الفرعي
٢٠٠٢										
٢٠٠٣										
٢٠٠٤										
٢٠٠٥										
٢٠٠٦					.....					
٢٠٠٧					.....					
٢٠٠٨					.....					
٢٠٠٩					.....					
٢٠١٠					.....					

شكل رقم 8

حدد "رقم السنة" و إضغط مرتين أو إضغط موافق

ينتقل النظام إلى الحقل التالي و الخاص بالفترة المالية من السنة التي تم تحديدها

إختر الفترة المالية التي تريد الإستعلام عنها



شكل رقم 9

حدد "إسم الفترة" و إضغط مرتين أو إضغط موافق  
ينتقل النظام إلى الحقل التالي و الخاص بالوحدة الحسابية



شكل رقم 10

إفتح قائمة الأسماء

## إختر وحدة حسابية

البيان	الوحدة الحسابية
الوحدة الحسابية	10000000
وحدة الحسابية	10600000
وح الأمانة العامة	10600101
هي م مكتب الوزير	10600200
وح مكتب الوزير	10600201
هي م مكتب الوزير	10600299

شكل رقم 11

ملاحظة: هذه القائمة قد تحتوى على إسم أو أكثر وفقا للصلاحيات الممنوحة لك

حدد "إسم الوحدة" و اضغط مرتين أو اضغط موافق

السنة ٢٠١٠

الفترة MAR-10

الوحدة الحسابية 10600201

الحساب - من ...

الحساب - إلى ...

وح مكتب الوزير

شكل رقم 12

ينتقل النظام إلى الحقل التالي و الخاص بالحسابات التي تريد الإستعلام عنها

## في "حقل الحساب - من" : إفتح القائمة

المعاملات

السنة ٢٠١٠

الفترة MAR-10

الوحدة الحسابية ١٠٦٠٠٢٠١

و.ح مكتب الوزير

الحساب - من

الحساب - إلى

البرنامج - من Default

البرنامج - إلى Default

شكل رقم 13

الحساب - من

بحث %

البيان	الحساب - من
<input checked="" type="checkbox"/> الضرائب على المرتبات المحلية	١١١١٠١٠١
<input checked="" type="checkbox"/> الضرائب على رواتب العاملين بالخارج	١١١١٠١٠٢
<input checked="" type="checkbox"/> ضرائب الامعة على الرواتب	١١١١٠١٠٣
<input checked="" type="checkbox"/> رسم تنمية على المرتبات وما في حكمها	١١١١٠١٠٤
<input checked="" type="checkbox"/> الضرائب على المهن غير التجارية	١١١١٠٢٠١
<input checked="" type="checkbox"/> رسم تنمية على صافي المهن غير التجارية	١١١١٠٢٠٢
<input checked="" type="checkbox"/> ضرائب النشاط التجاري والصناعي	١١١١٠٢٠٣
<input checked="" type="checkbox"/> رسم تنمية على صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي	١١١١٠٢٠٤
<input checked="" type="checkbox"/> نصيب المحليات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية	١١١١٠٢٠٥
<input checked="" type="checkbox"/> ضرائب على الفائدة من السندات ( رؤوس أموال منقولة )	١١١١٠٢٠٦
<input checked="" type="checkbox"/> الضريبة العامة على الدخل	١١١١٠٢٠٧
<input checked="" type="checkbox"/> رسم تنمية على مايمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مجالع تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة...	١١١١٠٢٠٨
<input checked="" type="checkbox"/> إيرادات أخرى	١١١١٠٢٠٩
<input checked="" type="checkbox"/> ضريبة الثروة العقارية	١١١١٠٣٠١
<input checked="" type="checkbox"/> أخرى	١١١١٠٣٠٢
<input checked="" type="checkbox"/> من هيئة البترول والشريك الاجنبي	١١١١٠٤٠١

إلغاء موافق بحث

شكل رقم 14

حدد الحساب بواسطة إختياره من القائمة مباشرة أو بالبحث عنه أولاً من خلال الكود أو الإسم ثم إختياره

إضغط مرتين أو إضغط موافق

السنة	الفترة	الوحدة الحسابية	الحساب - من	الحساب - إلى	البرنامج - من
٢٠١٠	MAR-10	١٠٦٠٠٢٠١	١١١١٠١٠١	١١١١٠١٠١	.....

و.ح مكتب الوزير  
x الضرائب على المرتبات  
x الضرائب على المرتبات  
Default

شكل رقم 15

يفترض النظام أنك تريد الإستعلام عن حساب واحد فقط وبالتالي فإنه ينسخ الحساب الذي إختارته في حقل "الحساب - من" إلى حقل "الحساب - إلى" لزيادة نطاق الإستعلام. إفتح القائمة في حقل "الحساب - إلى"

البيان	الحساب - إلى
X سندات على الخزنة العامة	٢٣٨١٠١٠١
X اذون على الخزنة العامة	٢٣٨١٠١٠٢
X اخرى	٢٣٨١٠١٠٣
X لبنك الاستثمار القومي	٢٣٨١٠٢٠١
X قروض خارجية معاد اراضها عن طريق الخزنة	٢٣٨١٠٢٠٢
X لمصادر أخرى	٢٣٨١٠٢٠٣
X مستحقات استثمارية	٢٣٨١٠٣٠١
X أخرى	٢٣٨١٠٣٠٢
X سندات على الخزنة العامة	٢٣٨٢٠١٠١
X اذون على الخزنة العامة	٢٣٨٢٠١٠٢
X اخرى	٢٣٨٢٠١٠٣
X أقساط الدين العام الخارجي	٢٣٨٢٠٢٠١
X أقساط خارجية تُسددها الجهات	٢٣٨٢٠٢٠٢
X سداد القروض إجمالية مدرجة بموازانات الجهات	٢٣٨٣٠١٠١
X المتطلبات الإضافية الأخرى لسداد القروض	٢٣٨٣٠٢٠١
X المحصل بمعرفة وحدة الخزنة العامة	٢٤٩١٠١٠١

شكل رقم 16

يقوم النظام بالانتقال إلى الحقل التالي والخاص بالبرنامج

السنة	٢٠١٠
الفترة	MAR-10
الوحدة الحسابية	١٠٦٠٠٢٠١
الحساب - من	١١١١٠١٠١
الحساب - إلى	٢٤٩١٠١٠١
البرنامج - من	.....
البرنامج - إلى	.....

شكل رقم 17

توجد قيمة واحدة حاليا هي (0000000)

إختبرها في حقل " البرنامج - من " و حقل " البرنامج - إلى "

يقوم النظام بالانتقال إلى الحقل التالي والخاص بالموقع

The screenshot shows a window titled "المعاملات" (Transactions) with a red close button. The form contains the following fields and values:

Field Label	Value
السنة (Year)	٢٠١٠
الفترة (Period)	MAR-10
الوحدة الحسابية (Account Unit)	١٠٩٠٠٢٠١
الحساب - من (Account - From)	١١١١٠١٠١
الحساب - إلى (Account - To)	٢٤٩١٠١٠١
البرنامج - من (Program - From)	Default
البرنامج - إلى (Program - To)	Default
الموقع - من (Location - From)	Default
الموقع - إلى (Location - To)	Default

شكل رقم 18

توجد قيمة واحدة حاليا هي (0000000)

إختبرها في حقل " الموقع - من " و حقل " الموقع - إلى "

يقوم النظام بالانتقال إلى الحقل التالي والخاص بمصدر التمويل



المعاملات

السنة ٢٠١٠

الفترة MAR-10

الوحدة الحسابية ١٠١٠٠٢٠١

الحساب - من ١١١١٠١٠١

الحساب - إلى ٢٤٩١٠١٠١

البرنامج - من Default

البرنامج - إلى Default

الموقع - من Default

الموقع - إلى Default

مصدر التمويل

شكل رقم 19

### إفتح القائمة



مصدر التمويل

بحث ١٠%

البيان	مصدر التمويل
الموازنة العامة	١٠٠٠٠٠٠٠٠
الموازنة العامة	١٠١٠٠٠٠٠٠
الموازنة العامة	١٠١١٠٠٠٠٠
الموازنة العامة	١٠١١١٠٠٠٠
الموازنة العامة	١٠١١١١٠٠٠
الموازنة العامة	١٠١١١١١٠٠

إلغاء موافق بحث

شكل رقم 20

حدد مصدر التمويل و هو الموازنة العامة حاليا



يقوم النظام بالانتقال إلى الحقل التالي والخاص بالحساب الفرعي

المعاملات	
السنة	٢٠١٠
الفترة	MAR-10
الوحدة الحسابية	١٠١٠٠٢٠١
الحساب - من	١١١١٠١٠١
الحساب - إلى	٢٤٩١٠١٠١
البرنامج - من	Default
البرنامج - إلى	Default
الموقع - من	Default
الموقع - إلى	Default
مصدر التمويل	١٠١٠١٠١٠١
الحساب الفرعي	...

شكل رقم 21

إفتح القائمة

البيان	الحساب الفرعي
Default	000000
الهبة العامة للمواقي البريدية	101012
شركة فها للصناعات الكيماوية	102015
2	2
القروض الامريكينة	201001
القروض السويسرية	201003
القروض الالمانية	201004
القروض الايطالية	201005
القروض الفرنسية	201006
القروض السويدية	201007
القروض الاسبانية	201008
القروض اليابانية	201009
قروض هيئة التنمية الدولية	201010
قروض البنك الدولي للنساء والتمير	201011
قروض بنك التنمية الاقليمي	201012
بنك التنمية الاقليمي	201013

شكل رقم 22

حدد حسابا فرعيا أو اختر القيمة الافتراضية (000000)

يقوم النظام بالانتقال إلى حقل الإحتياطي 1 و الإحتياطي 2. وهي حقول للإستخدام في المستقبل و توجد بها فقط قيم افتراضية (000000)

المعاملات

السنة	٢٠١٠
الفترة	MAR-10
الوحدة الحسابية	١٠٦٠٠٢٠١
الحساب - من	١١١١٠١٠١
الحساب - إلى	٢٤٩١٠١٠١
البرنامج - من	Default
البرنامج - إلى	Default
الموقع - من	Default
الموقع - إلى	Default
مصدر التمويل	١٠٦٠١٠١٠١
الحساب الفرعي	Default
الإحتياطي ١	Default
الإحتياطي ٢	Default

و.ح مكتب الوزير  
x الضرائب على المرتبات المطبقة  
x المحصل بمعرفة وحدة الخزنة العامة

الموازنة العامة

تعليمات مسح إلغاء موافق

شكل رقم 23

بعد إكمال جميع المعاملات اضغط: موافق

## يعود النظام إلى شاشة التقارير

تقديم الطلب

تفعيل هذا الطلب...

...نسخ

تقرير الوضع النقدي

110101:24910101:0000000:0000000:0000000:0000000:101010101:000000:000000:000000:2

الاسم

وحدة التشغيل

المعاملات

اللغة

خيارات معالجة الأخطاء

إعدادات اللغة...

في هذه الأوقات...

...الجدول

تفعيل الوظيفة

في أسرع وقت ممكن

عند الإتمام...

XXMOF\_GL\_CASH\_FLOW\_POSITION

...

noprnt

النسئ

التبليغ

طباعة إلى

خيارات...

تقديم

تعليمات

إلغاء

تقديم

تعليمات

شكل رقم 24

للتعديل في إختياراتك للمعاملات إذهب إلى حقل المعاملات لإعادة فتح النافذة مرة أخرى أو إضغط تقديم لتنفيذ التقرير بالمعاملات التي حددتها

تظهر النافذة التالية

قرار

تم تقديم طلب.

(معرف طلب= ٢٨٠ ٤٤٠)

هل تقدم طلب آخر؟

لا

نعم

شكل رقم 25

إضغط نعم لتقديم طلب آخر

إضغط لا للإستمرار

تظهر النافذة التالية

تفويض طلب جديد ...

بحث عن طلبات

تجديد البيانات

معلومات الحسابات	الموافق	المرحلة	الرئيسي	الاسم	معرف الطلب
00,000000,000000,10600201	عادي	تام		تقرير خطة التدفقات النقدية	440019
MAR-10,10600201	عادي	تام		تقديم خطة التدفقات النقدية	440018
MAR-10,10600201	عادي	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440017
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تقديم خطة التدفقات النقدية	440015
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440014
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440013
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440012
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440011
MAR-10,10600201	تحذير	تام		تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	440010
000000,000000,000000,1,2	عادي	تام		تقرير الوضع النهائي	440008

عرض المخرجات

عرض التفاصيل...

إنهاء الطلب

عرض سجل الإدخال...

التشخيص

إلغاء الطلب

شكل رقم 26

إضغط: بحث عن طلبات

بحث عن طلبات

الطلبات الذميمة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
الاسم  
تاريخ التقديم  
تاريخ الإنهاء  
الموقف  
المرحلة  
الطلاب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأرقام المطلوب عرضها: ٧

بحث مسح تقديم طلب جديد ...

شكل رقم 27

إضغط: بحث

معرف الطلب		الاسم		الرئيسي	المرحلة	الموقف	المعاملات
٤٤٠٢٨٠	تقرير الوضع التقني				تام	عادي	000000, 000000, 000000, 1, ٢
٤٤٠٣٥	برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحس				تام	عادي	1001, 58, -998, SQLGL, ١٠١, ١
٤٤٠٣٤	برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحس				تام	عادي	1000, 58, -998, SQLGL, ١٠١, ١
٤٤٠١٩	تقرير خطة التدفقات التقية				تام	عادي	0, 0000000, 000000, 000000, ١
٤٤٠١٨	تقديم خطة التدفقات التقية				تام	عادي	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠١٧	تحميل و مراجعة خطة التدفقات التقية				تام	عادي	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠١٥	تقديم خطة التدفقات التقية				تام	تحذير	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠١٤	تحميل و مراجعة خطة التدفقات التقية				تام	تحذير	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠١٣	تحميل و مراجعة خطة التدفقات التقية				تام	تحذير	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠١٢	تحميل و مراجعة خطة التدفقات التقية				تام	تحذير	MAR-10, ١٠٦٠٠٢٠١

تقديم طلب جديد...      بحث عن طلبات      تجديد البيانات

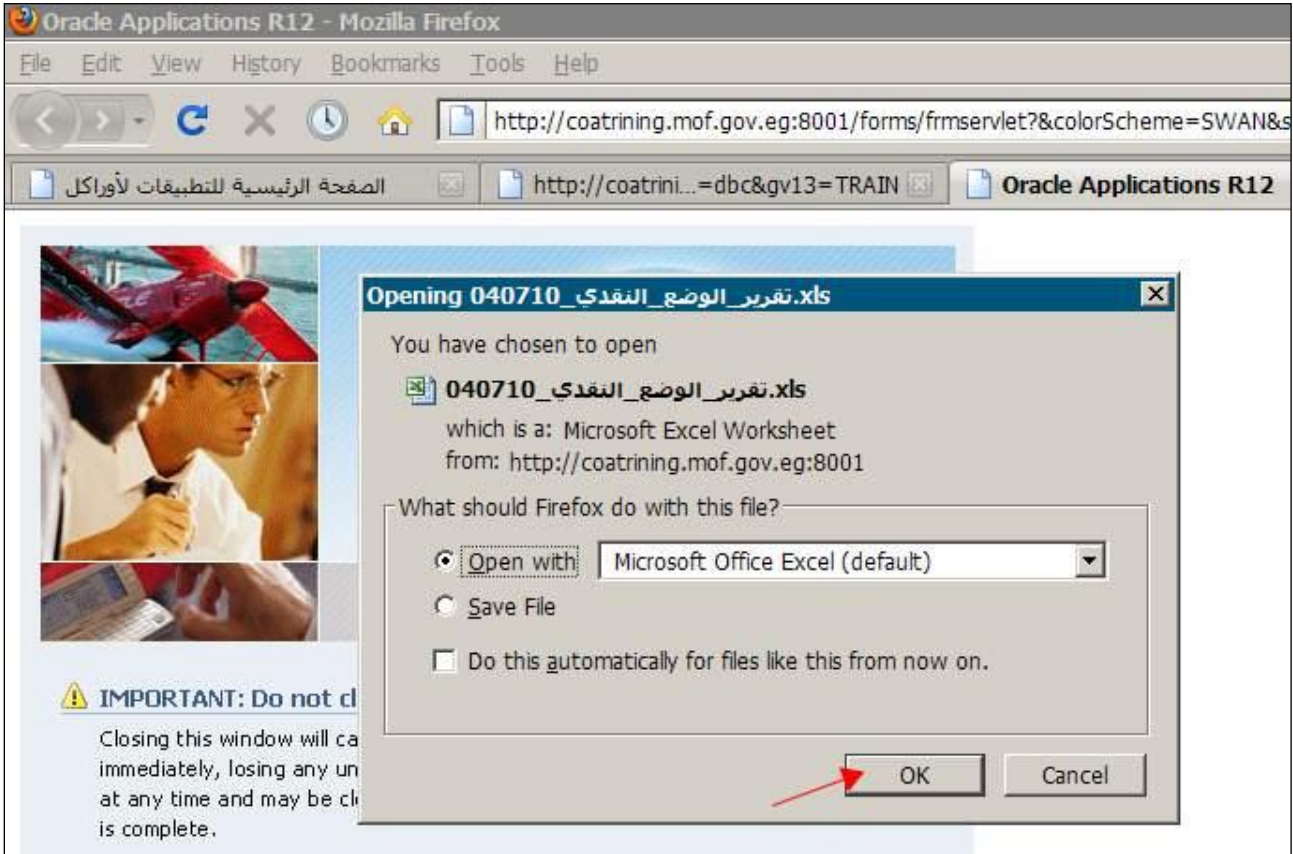
عرض المخرجات      عرض التفاصيل...      إيقاف الطلب

عرض سجل الإدخال...      التخصيص      إلغاء الطلب

شكل رقم 28

حدد التقرير (بواسطة رقم معرف الطلب في شكل 25 أو بواسطة إسم التقرير)  
 اضغط: عرض المخرجات

سيظهر متصفح الإنترنت الخاص بك الرسالة التالية



شكل رقم 29

إختر فتح التقرير باستخدام إكسيل أو حفظه على جهاز الحاسب الخاص بك



Microsoft Excel - 040710_تقرير_الوضع_النقدي.xls [Read-Only]												
File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF ASAP Utilities												
Type a question for help												
C:\Documents and Settings\m.nazih\Local Settings\Temp\												
Security...												
Calibri 11												
A83												
M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
تقرير الوضع النقدي												
1												
2												
3												
10-Mar شهر البداية: 2009 - 2010 السنة المالية:												
Default-0000000 البرنامج: 10600201-وح مكتب الوزير- الوحدة الحسابية:												
Default-0000000 الموقع:												
7												
تقدي الأتسهر السابقة الإلتصاء												
-17,090,107.97	-18,400,554.80	-35,490,662.77	0	0	0	0	0	0	0	0	حساب فرعي	كحساب
-7,954.00	-12,046.00	-20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	الخرى	11210101
-2,798.98	-77,201.02	-80,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	مقابل الشراك العاملين بالسيارات	11350103
2,172,844.04	1,738,155.96	3,811,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	الخرى	11350106
91,246.90	63,753.10	155,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	المرتبآت الأتسوية	21110101
125,000.00	0	125,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	تكليف المعارين و التحمل الموازنة مرتبآت	21110102
734,057.22	1,640,942.78	2,375,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	المكفآت التامة (خبراء و مخطين	21110201
3,259,247.75	5,740,752.25	9,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	أجور مومستين	21110203
11,347,194.98	13,617,797.79	24,964,992.77	0	0	0	0	0	0	0	0	تعويض العاملين عن جهود غير عالية	21110301
140,000.00	0	140,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	المكفآت التتجوية	21110302
27,496.00	12,504.00	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	تكليف حافز الإلتية	21110303
58,700.00	31,300.00	90,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	(حافز تامل (مابستقر وكتوراء	21110309
25,611.00	74,389.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	مكفآت حضور جلسات و لجان	21110316
5,730,078.47	8,269,921.53	14,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	مكفآت الترتيب	21110318
5,446.43	4,553.57	10,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	مكفآت اخرى	21110321
6,394.86	605.14	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	بال تمثيل الوظائف المتبا	21110401
1,907.10	1,092.90	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	بال قرغ للمبستين	21110408
980.64	19.36	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	بال التقل نقدي تكب و نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية	21110440
			0	0	0	0	0	0	0	0	بالات مختلة اخرى	21110447
040710_تقرير_الوضع_النقدي												

## إعداد خطة التدفقات النقدية

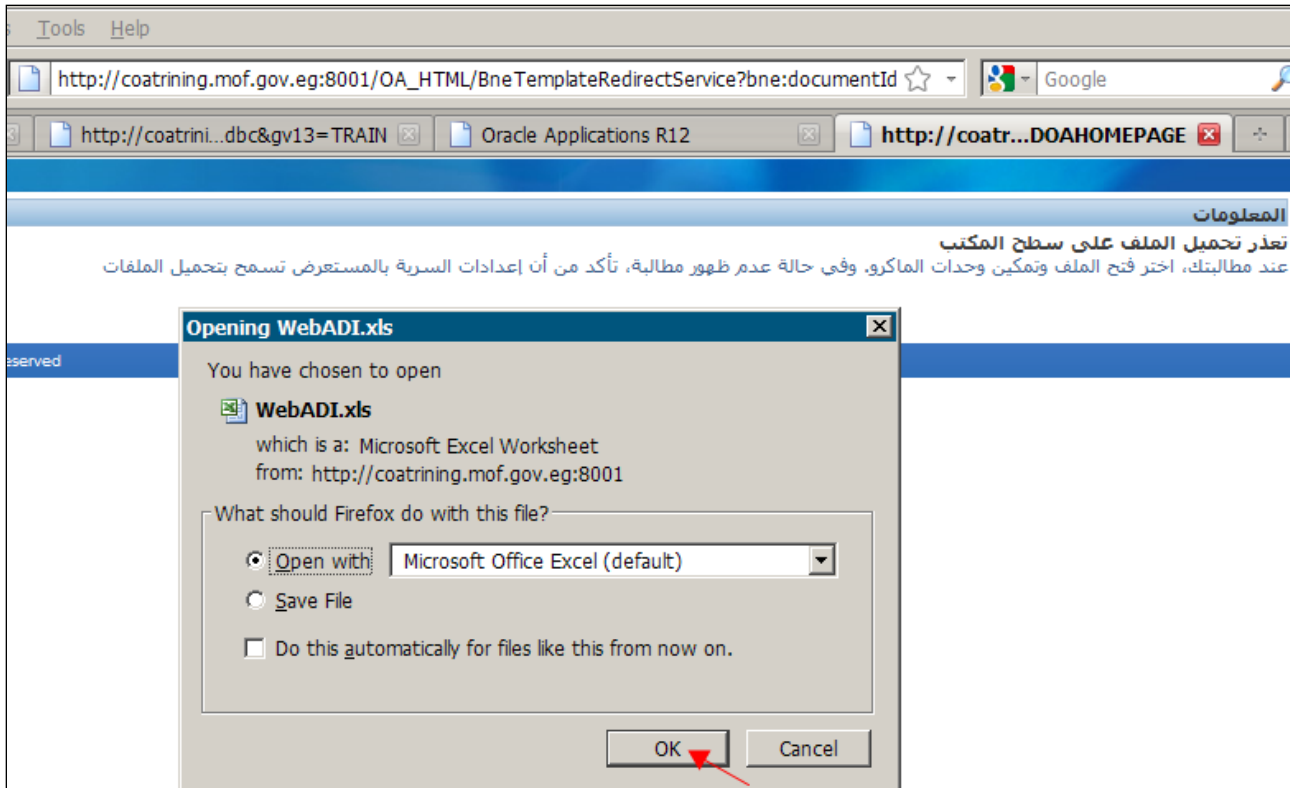
من مستكشف أوراقك إختار: نموذج خطة التدفقات النقدية



شكل رقم 31

إضغط مرتين أو إضغط: فتح

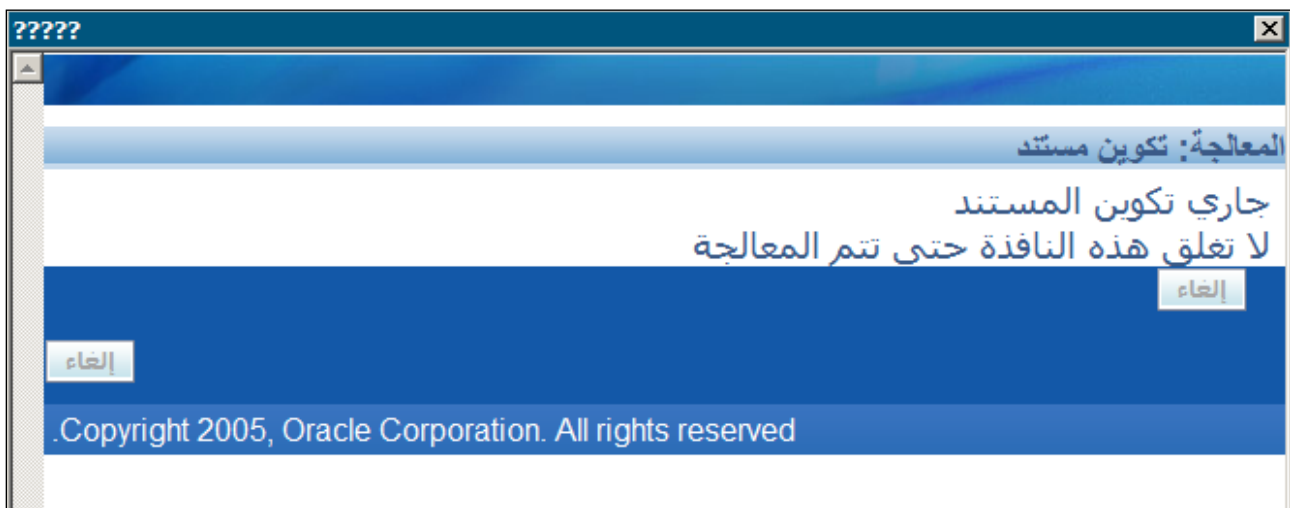
يقوم المتصفح الخاص بك بإظهار الرسالة التالية



شكل رقم 32

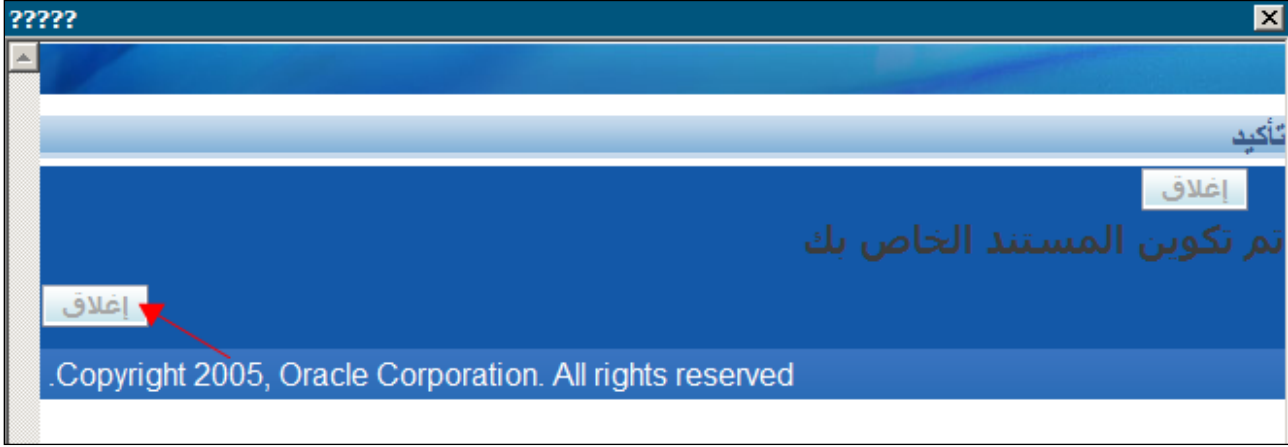
إختر فتح المستند

تظهر الرسالة التالية



شكل رقم 33

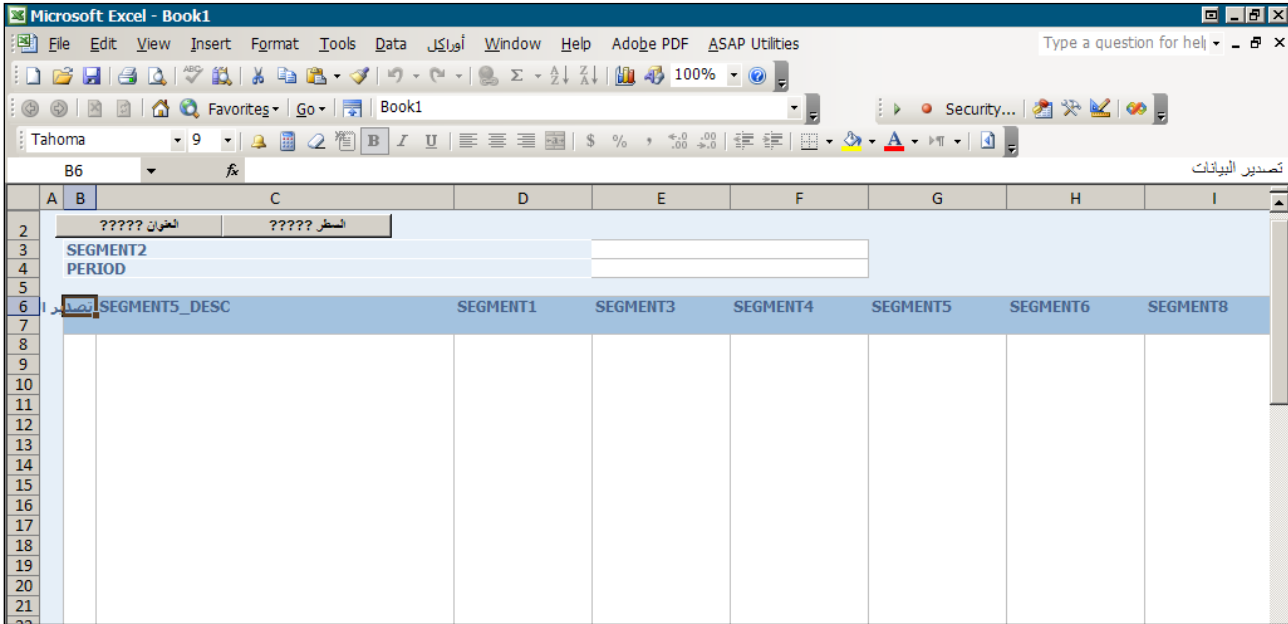
ثم الرسالة التالية



شكل رقم 34

إضغط: إغلاق

يظهر ملف إكسيل التالي



شكل رقم 35

هذا الملف هو أداة إعداد الخطة و تجهيزها للإعتماد لكنه يحوى أوجه القصور الآتية و حلها:

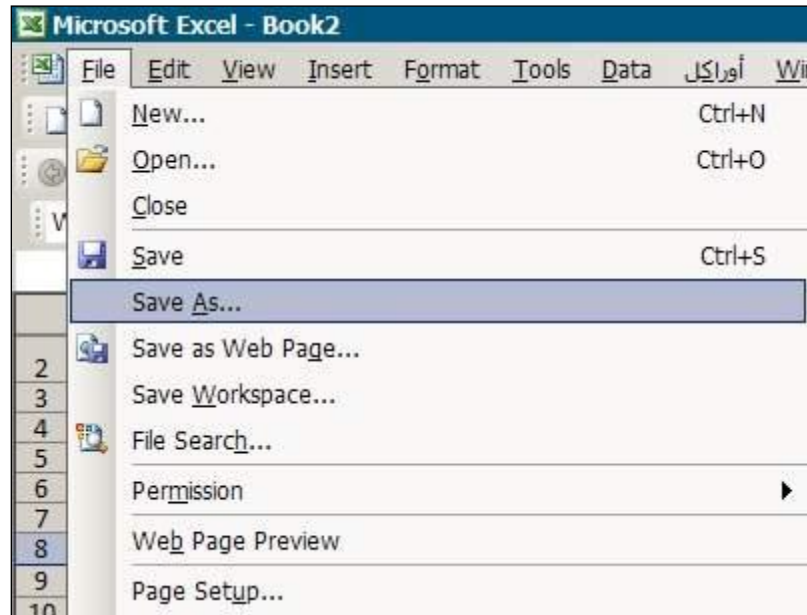
وجه القصور	الحل
------------	------

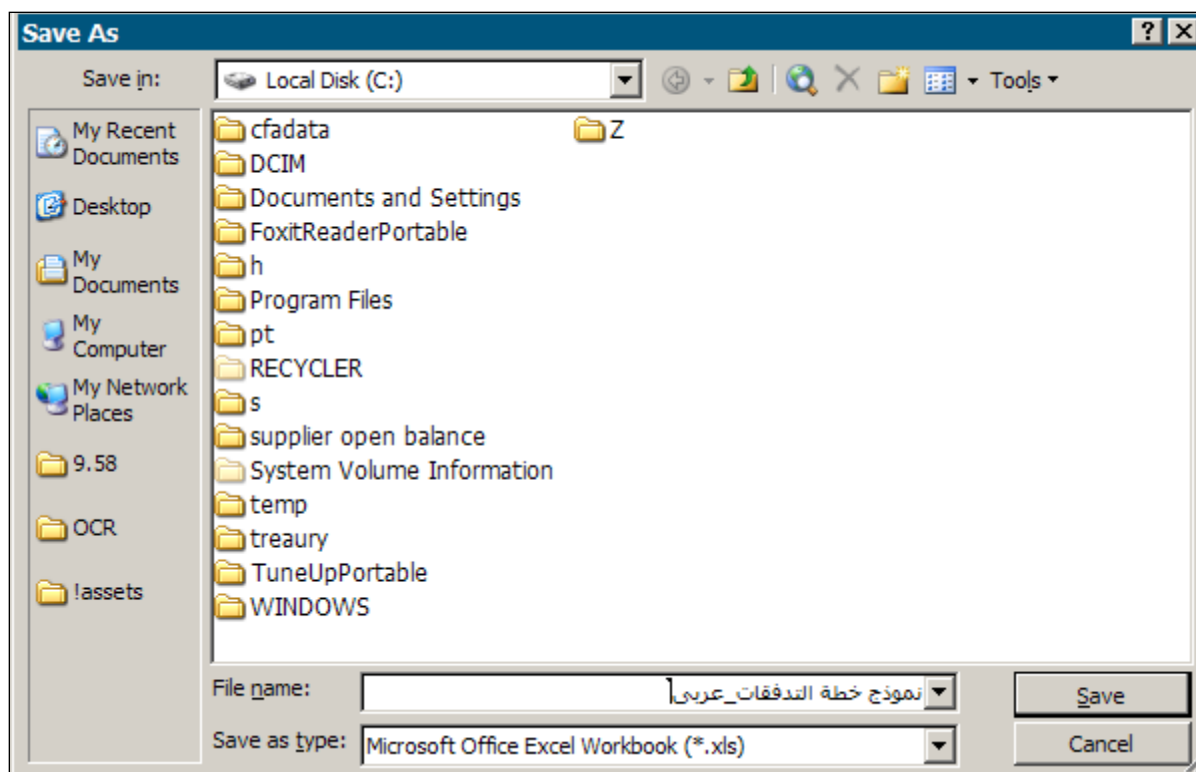
إنشاء نسخة معربة يمكن نسخ حقولها باستخدام ولصقها في ملف آخر	الملف باللغة الإنجليزية ولا يمكن إصداره بالعربية
إستخدام خاصية إخفاء الأعمدة في برنامج إكسيل	جميع الفترات المالية ظاهرة
عمل معادلة جمع في الحقل المطلوب	عامود الإجمالي لايقوم بتجميع المبالغ
نظام أوراكل يقوم بمراجعة أكواد الحسابات و المبالغ	إمكانية كتابة كود حساب خطأ أو مبلغ أكبر من المتبقى في إعتداد الموازنة

### تعريب نموذج الخطة (في أول فترة إستخدام)

لتسهيل إدخال البيانات طوال السنة يمكن تعريب الملف و إستخدام النموذج المعرب في إعداد الخطة كما يلي:

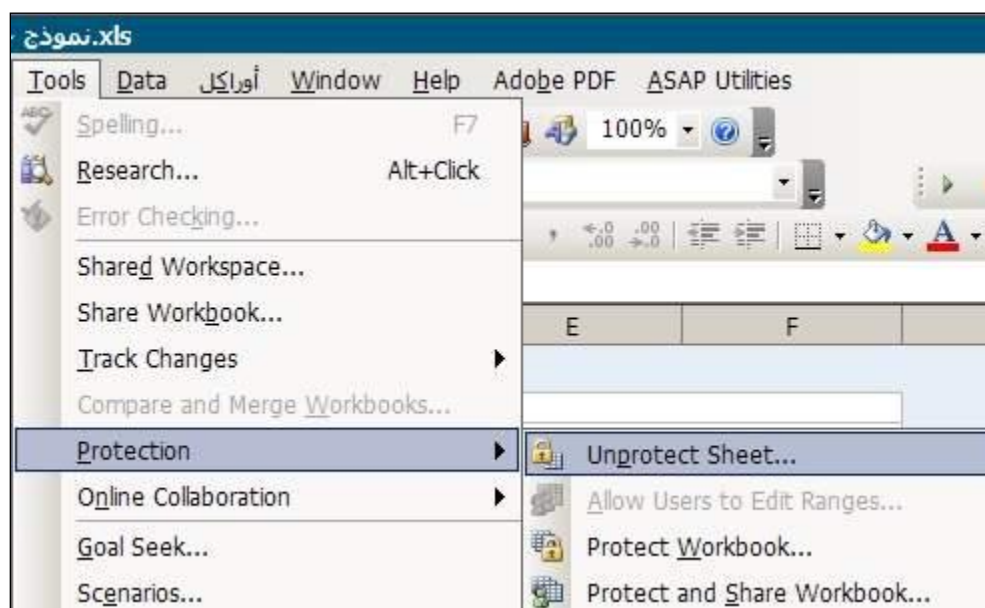
#### 1- حفظ الملف بإسم يدل عليه





شكل رقم 37

## 2- إزالة حماية الملف



شكل رقم 38

## 3- تعريب الحقول

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2			الغنوان ??????	المطر ?????						
3	كود الوحدة المحاسبية									
4	الفترة المالية									
5										
6	احتياطي 2	احتياطي 1	حساب فرعى	الحساب	الموقع البرنامج	مصدر التمويل	بيان الحساب	تصدير		
7										
8										
9										
10										

شكل رقم 39

ملاحظة: الحقول من مصدر التمويل حتى إحتياطي 1 خاصة بمقاطع دليل الحسابات. لاحظ أن المقطع الثاني يتم تحديده في حقل كود الوحدة المحاسبية كم أن مقطع نوع الموازنة سيأخذ قيمة إفتراضية = 2 دائما

K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
الإجمالي	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو

شكل رقم 40

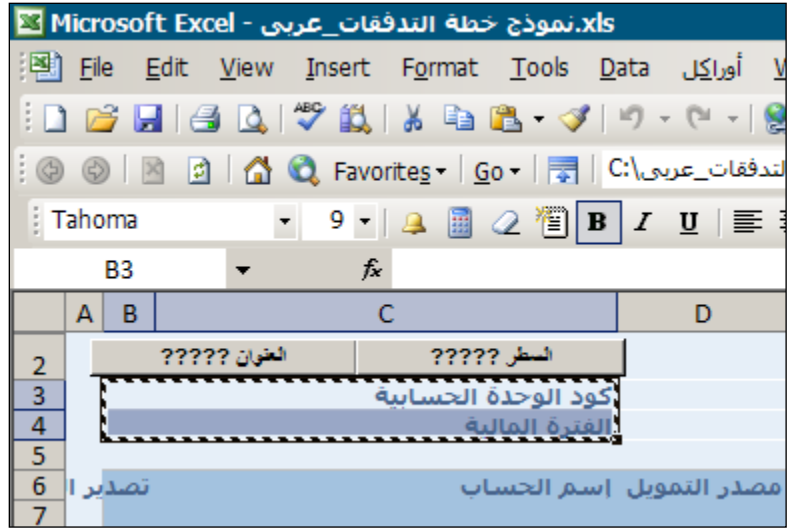
ملاحظات:

ملاحظة: الجزء الآخر من الحقول خاص بالفترات المالية خلال السنة (من يوليو حتى يونيو) و هي تظهر جميعها مهما كانت الفترة التي تريد إعداد تدفقاتها النقدية

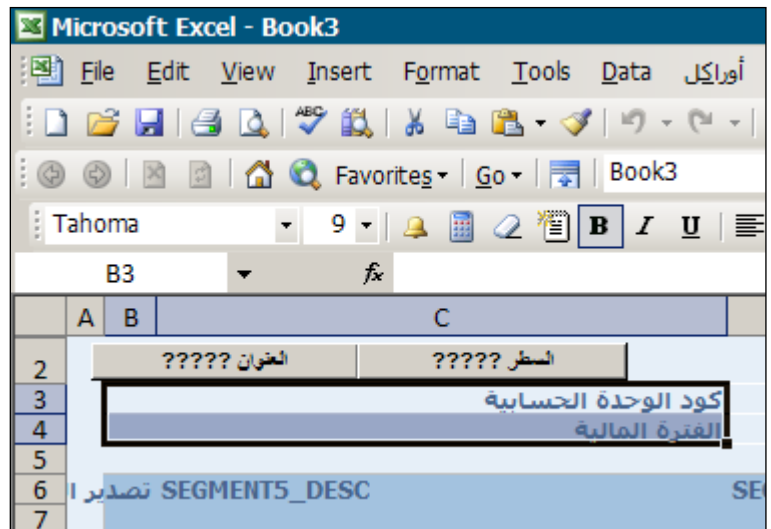
ملاحظة: التعريب كما يظهر ليس إلزاميا. يمكن للمستخدم إختيار كلمات أخرى معبرة

**إعداد نموذج التدفقات في أى فترة مالية**

1. قم بتكرار خطوات إنشاء النموذج (أشكال من 31 إلى 35)
2. أزل حماية الملف (شكل 38)
3. قم بنسخ الحقول من الملف المعرب و الصقها في مكانها بالملف الحالي

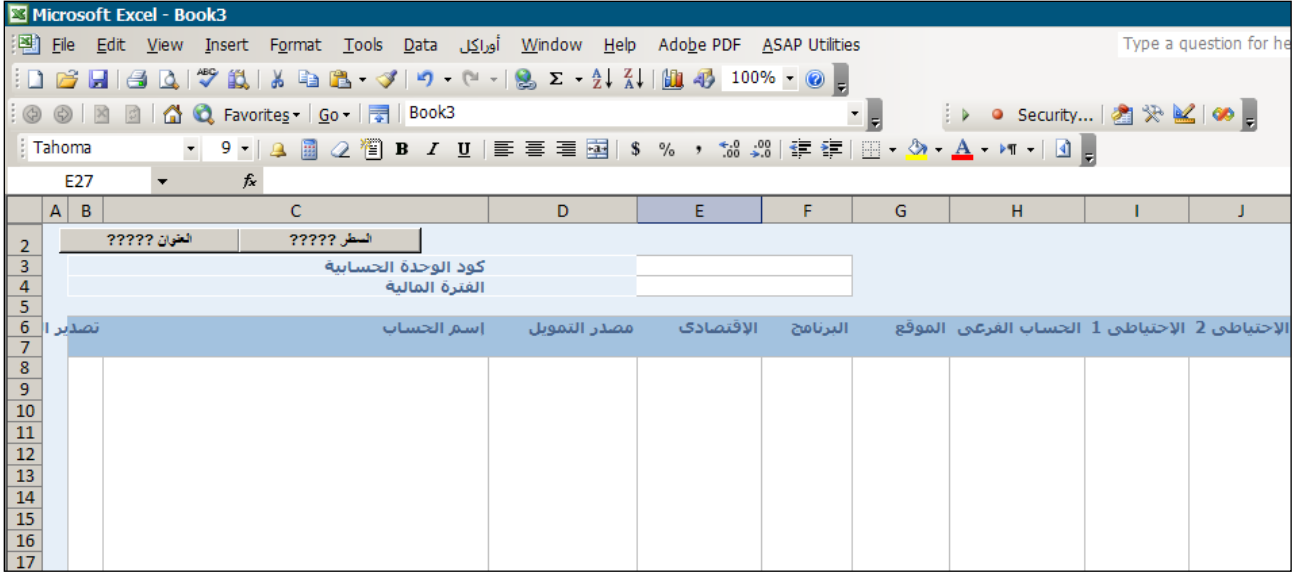


شكل رقم 41



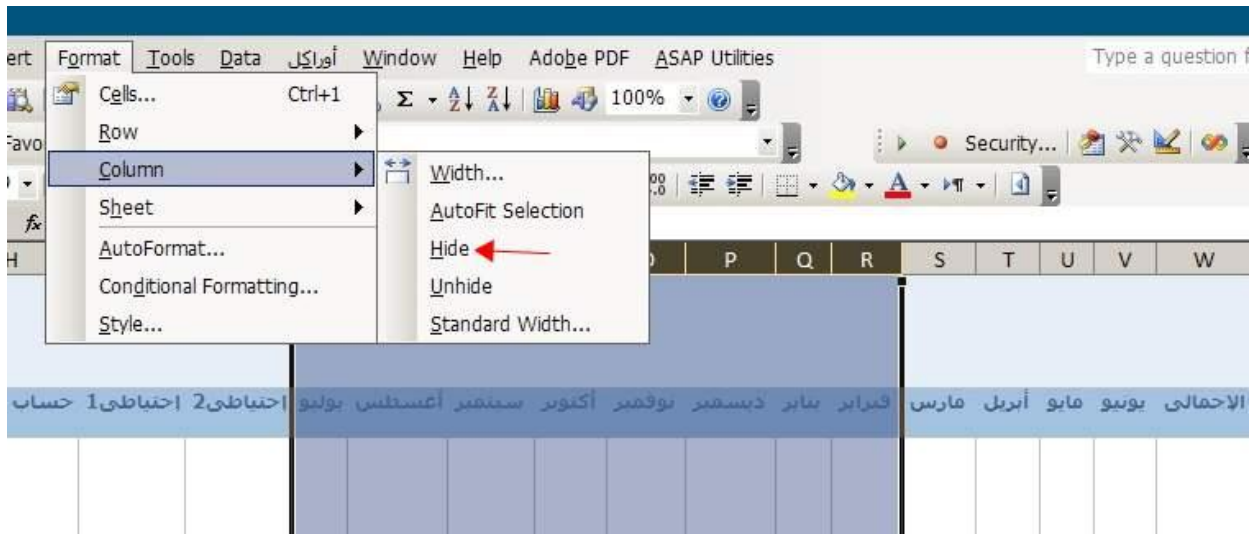
شكل رقم 42





شكل رقم 43

قم بإخفاء الفترات التي لن تستخدمها في إعداد التدفقات النقدية (وذلك لتقليل إمكانية حدوث خطأ بتخصيص مبلغ لشهر سابق)



شكل رقم 44

أصبح الملف جاهزا لإدخال خطة التدفقات النقدية

## إدخال مبالغ التدفقات النقدية

في المثال التالي سيتم عمل خطة لحسابين في فترة مارس 2010 مع تعمد الأتي:

- 1- كتابة إسم الفترة خطأ
  - 2- إدخال كود حساب غير موجود
  - 3- عمل خطة بمبلغ أكبر من المتبقى في الموازنة
- وذلك لمعرفة كيف يقوم النظام بالتعامل مع كل خطأ ممكن

إدخال كود الوحدة الحسابية

إدخال إسم الفترة المالية

	A	B	C	D	E	F	G
2		العنوان ?????	السطر ?????				
3			كود الوحدة الحسابية		10600201		
4			الفترة المالية		MARSH-10		
5							

شكل رقم 45

B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	T	U	V
	العنوان ?????	السطر ?????										
	كود الوحدة الحسابية		10600201									
	الفترة المالية		مارس-10									
تصد	إسم الحساب	مصدر التمويل	البرنامج الإقتصادي	الموقع الفرعي	الحساب الفرعي	1 الإحتياطي	2 الإحتياطي	مبلغ مارس الإحتياطي	مبلغ أبريل	مبلغ مايو	مبلغ يونيو	مبلغ بونيو
⊖	ادوات كتابية ومكتبية	101010101	21210601	0	0	0	0	0	600	500	400	300
⊖	المرتبات الأساسية	101010101	21110101	0	0	0	0	0	3400	3400	3400	3400

شكل رقم 46

لاحظ أن ملف إعداد الخطة لا يقوم بعمل إجمالي المبالغ بصورة أوتوماتيكية. قم بعمل معادلة تجميع و أنسخها إلى كل السطور

S	T	U	V	W	X	Z
الرسائل الإجمالي يونيو مايو أبريل مارس						
250	250	250	250	=SUM(S8:V8)		
1800	1900	2000	2100	SUM(number1, [num		

شكل رقم 47

S	T	U	V	W	X	Z
الرسائل الإجمالي يونيو مايو أبريل مارس						
250	250	250	50	1000		
1800	1900	2000	2100	7800		

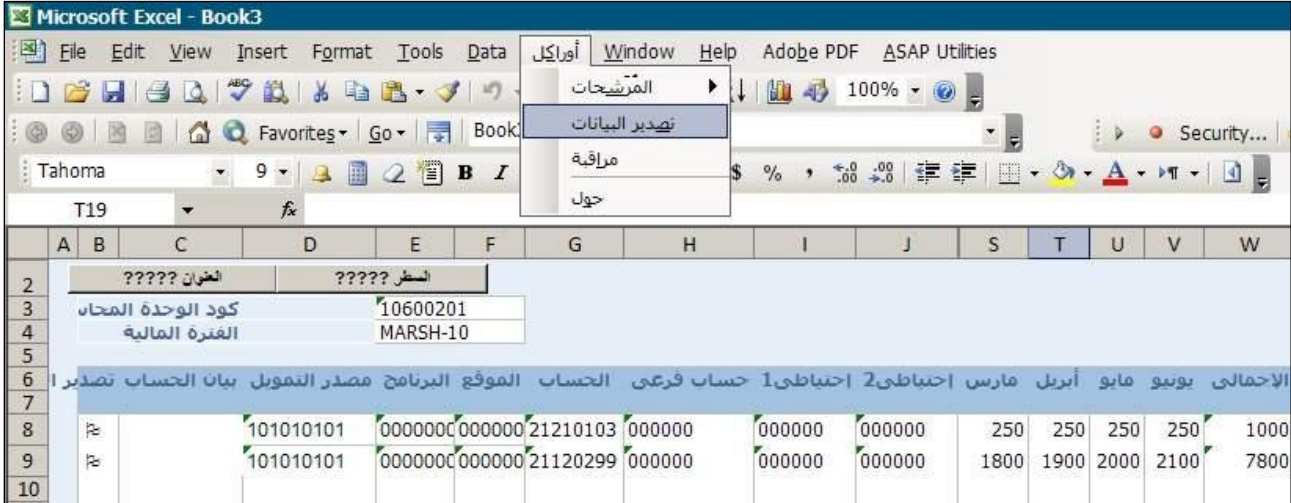
شكل رقم 48

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	S	T	U	V	W	X	Z
2	الغنوان ?????		السطر ?????													
3	كود الوحدة المحاب		10600201													
4	الفترة المالية		MARSH-10													
5	الرسائل الإجمالي يونيو مايو أبريل مارس احتياطي1 احتياطي2 حساب فرعي الحساب الموقع البرنامج مصدر التمويل بيان الحساب تصدير															
8	٪		101010101	0000000000000	21210103	000000	000000	000000	000000	250	250	250	250	1000		مبلغ أكبر من المتبقي في
9	٪		101010101	0000000000000	21120299	000000	000000	000000	000000	1800	1900	2000	2100	7800		
10																
11																
12																

شكل رقم 49

## تصدير خطة التدفقات النقدية إلى نظام أوراكل

من شريط أدوات إكسيل إذهب إلى " أوراكل " و اختر تصدير البيانات



شكل رقم 50

تظهر الرسالة التالية



شكل رقم 51

إضغط: تصدير البيانات



شكل رقم 52

في حالة وجود أخطاء تظهر الرسالة التالية



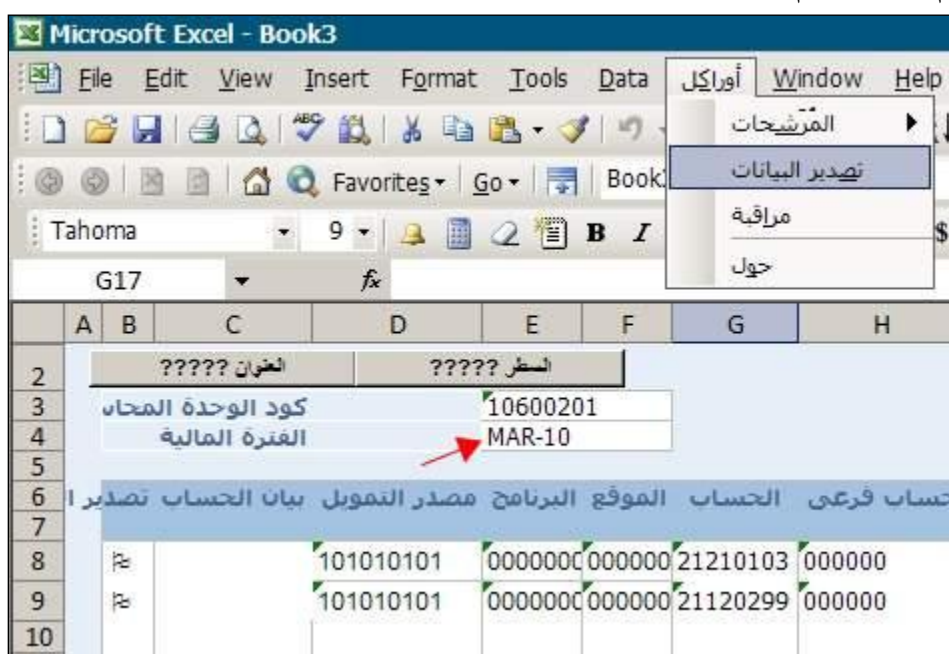
شكل رقم 53

إضغط إغلاق وعد إلى ملف الإكسيل

W	X	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	A

شكل رقم 54

تظهر أيقونة باللون الأحمر □ تدل الرسالة على أن إسم الفترة المالية غير صحيح قم بتعديل إسم الفترة و أعد التصدير



شكل رقم 55

في حالة نجاح عملية التصدير تظهر الرسالة التالية



شكل رقم 56

I	J	S	T	U	V	W	X	Z
الرسائل الإجمالي يونيو مايو أبريل مارس احتياطي2 احتياطي1								
000000	000000	250	250	250	250	1000	☺	
000000	000000	1800	1900	2000	2100	7800	☺	

شكل رقم 57

تظهر أيقونة باللون الأخضر □ للدلالة على سلامة تصدير الصف

لا تغلق هذا الملف حتى تتأكد من مراجعة كافة بياناته من خلا نظام أوراكل أو على الأقل إحتفظ نسخة منه لإستخدامها لاحقاً

مراجعة خطة التدفقات النقدية من خلال نظام أوراكل  
قم بتقديم طلب جديد (كما سبق شرحه في الأشكال من 01 إلى 05)  
من قائمة التقارير اختر "تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية"



شكل رقم 58

إضغط مرتين أو إضغط موافق

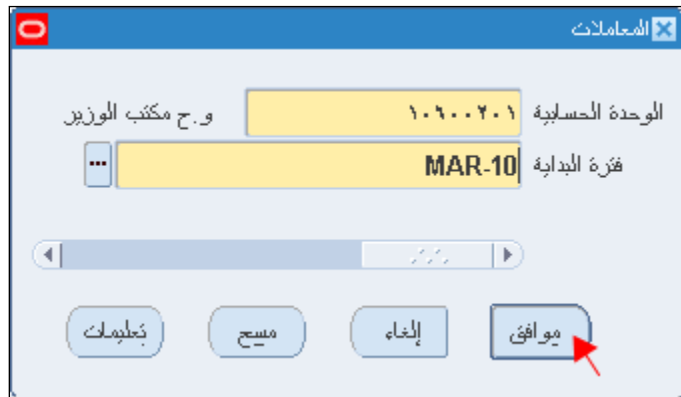
يقوم النظام بالانتقال إلى حقل المعاملات





شكل رقم 59

إختر الوحدة الحسابية التي قمت بإعداد خطة التدفقات النقدية لها  
إختر فترة البداية



شكل رقم 60

إضغط: موافق

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ ...

تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية

الاسم

وحدة التشغيل

المعاملات MAR-10: ١٠٦٠٠٢٠١

اللغة عربي

إعدادات اللغية ...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول ...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى noprint

خيارات ...

إلغاء

تقديم

تلميحات

شكل رقم 61

إضغط: تقديم

فرار

تم تقديم طلب.  
(معرف طلب=٤٤٠٣٩٤)

هل تقدم طلب آخر؟

لا نعم

شكل رقم 62

إضغط: لا

بحث عن طلبات

الطلبات الذميمة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
 الاسم  
 تاريخ التقديم  
 تاريخ الإتمام  
 الموقف  
 المرحلة  
 الطالب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأرقام المطلوب عرضها: ٧

شكل رقم 63

إذا احتوى ملف الخطة على أخطاء ستظهر حالة تقرير التحميل باللون الأصفر كما بالنافذة التالية

معرف الطلب	الاسم	المرحلة	الموقف	المعاملات	الرئيسي
٤٤٠٣٦٤	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣٩٣	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٦	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٥	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٤	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٣	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٢	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣١٠	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣٠٩	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	
٤٤٠٣٠٧	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١	

تقديم طلب جديد ... بحث عن طلبات تجديد البيانات

عرض المخرجات عرض التفاصيل ... إيقاف الطلب

عرض سجل الإدخال ... التفحص إلغاء الطلب

شكل رقم 64

### إضغط: عرض المخرجات

: الفترة MAR-10	
: المؤسسي 10600201	
=====	
تقرير الاخطاء	
=====	
رقم الخطأ	توليفة الحسابات
21120299	101010101-10600201-0000000-0000000-21120299-000000-2-000000-000000
توليفة البيانات غير صحيحة أو غير مفصلة	

شكل رقم 65

يظهر التقرير سبب فشل عملية التحميل والمراجعة والذي يعود إلى توليفة حساب غير صحيحة  
 عد مرة أخرى إلى ملف إكسيل  
 بقم بتصحيح كود الحساب  
 أعد عملية التصدير مرة ثالثة

D	E	F	G	H	I	J	S
السطر?????							
10600201							
MAR-10							
مارس احتياطي2 احتياطي1 حساب فرعي الحساب الموقع البرنامج مصدر التمويل							
101010101	0000000	0000000	21210103	0000000	0000000	0000000	250
101010101	0000000	0000000	21120202	0000000	0000000	0000000	1800

شكل رقم 66

أعد تقديم "تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية" كما بالشكل رقم 61  
إستعرض مخرجات التقرير

الفترة: MAR-10	
المؤسس: 10600201	
=====	
تقرير الاخطاء	
=====	
رقم الخطأ	توليفة الحسابات
	لا توجد بيانات خاطئة
=====	
أخطاء التحقق من الاعتماد	
=====	
رسالة الخطأ	توليفة الحسابات
الخطأ أكبر من المتبقي من الاعتماد	101010101-10600201-0000000-0000000-21210103-0000000-2-0000000-0000000
=====	
النتائج الصحيحة للتحقق من الاعتماد	
=====	
متبقي الاعتماد	توليفة الحسابات
إجمالي الخطة	
47178.01	7800
101010101-10600201-0000000-0000000-21120202-0000000-2-0000000-0000000	

شكل رقم 67

عملية التحميل والمراجعة أجازت توليفات الحسابات المدرجة بالخطة لكن أحد الحسابات تم عمل خطة له بمبلغ أكبر من المتبقى في اعتماد الموازنة

متبقى الاعتماد	إجمالي الخطة	رسالة الخطأ
900	1000	الخطة أكبر من المتبقى من الاعتماد -21210103-000000-2-000000-000000

شكل رقم 68

أعد مرة أخرى إلى ملف إكسيل  
قم بتعديل مبالغ الخطة  
أعد عملية التصدير مرة أخرى

	G	H	I	J	S	T	U	V	W	X	Z
الرسائل											
الإجمالي								650			
يونيو								150			
أبريل								150			
مارس								200			
احتياطي 2								000000			
احتياطي 1								000000			
حساب فرعي الحساب								000000			
21210103								000000			
21120202								1800	1900	2000	2100
										7800	

شكل رقم 69

أعد تقديم "تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية" كما بالشكل رقم 61

معرف الطلب	الاسم	المرحلة	الموافق	المعاملات
440404	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية	تأم	10/03/2016	الرئيسي

شكل رقم 70

لاحظ أن التقرير قد إنتهى هذه المرة بدون تحذير (اللون عادى وليس أصفر)  
إستعرض مخرجات التقرير

الفترة : MAR-10		
المؤسسي : 10600201		
تقرير الأخطاء		
رقم الخطأ	توليفة الحسابات	
	لا توجد بيانات خاطئة	
أخطاء التحقق من الاعتماد		
رسالة الخطأ	توليفة الحسابات	
	لا توجد أخطاء	
النتائج الصحيحة للتحقق من الاعتماد		
متبقي الاعتماد	إجمالي الخطة	توليفة الحسابات
900	650	101010101-10600201-00000000-00000000-21210103-000000-2-000000-000000
47178.01	7800	101010101-10600201-00000000-00000000-21120202-000000-2-000000-000000

شكل رقم 71

لاحظ خلو التقرير من الأخطاء تماما

## إرسال الخطة النقدية إلى وحدة التدفقات النقدية

قم بتنفيذ عملية " تقديم خطة التدفقات النقدية " من خلا التقرير الذى يحمل نفس الإسم

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ...

تقديم خطة التدفقات النقدية

الإسم

وحدة التشغيل

المعاملات

عنه

اللغة

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة

في

عند الإنهاء...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى noprint

خيارات...

إلغاء

تقديم

تعليمات

المعاملات

الوحدة الحسابية ١٠٦٠٠٢٠٦

و.ح مكتب الوزير

فترة البداية MAR-10

تعليمات

مسح

إلغاء

موافق

شكل رقم 72

إضغط: موافق



تقديم الطلب

تفعيل هذا الطلب...

تقديم خطة التفتحات النظرية

الاسم

وحدة التفتيش

المعاملات

اللغة

عربي

تقديم

إعدادات اللغة...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تفعيل الوظيفة

في أسرع وقت ممكن

الجدول...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التعليق

طباعة إلى noprint

خيارات...

تقديم

إلغاء

تعليمات

شكل رقم 73

إضغط: تقديم

فرار

تم تقديم طلب.  
(معرف طلب=٤٤٠٤٤٣)

هل تقدم طلب آخر؟

لا

نعم

شكل رقم 74

إضغط: لا

بحث عن طلبات

الطلبات الذميمة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
الاسم  
تاريخ التقديم  
تاريخ الإنهاء  
الموقف  
المرحلة  
الطلاب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأرقام المطلوب عرضها: ٧

بحث مسح تقديم طلب جديد ...

شكل رقم 75

إضغط: بحث

معرف الطلب	الاسم	الرئيسي	المرحلة	الموقف	المعاملات
٤٤٠٤٤٣	تقديم خطة التدفقات النقدية		تام	عادي	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٤٤٢	تقرير الوضع النقدي		تام	عادي	000000 , 000000 , 000000 , 1 , ٢
٤٤٠٤٠٤	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	عادي	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٤٠٣	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٤٠٠	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٣٩٩	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٣٩٧	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٣٩٦	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٣٩٤	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١
٤٤٠٣٩٣	تحميل و مراجعة خطة التدفقات النقدية		تام	تحذير	MAR-10 , ١٠٦٠٠٢٠١

شكل رقم 76

لاحظ إكمال تنفيذ التقرير بصورة عادية  
 اضغط: عرض المخرجات

تقرير ارسال خطة التدفقات النقدية		
: رقم الطلب	440443	: التاريخ : 05-07-10
: اسم المستخدم	MIOS_ASALAM	
: الوحدة الحسابية	10600201	
: الفترة	MAR-10	
=====		
أخطاء التحقق من الاعتماد		
=====		
رسالة الخطأ	توليفة الحسابات	
-----		
لا توجد أخطاء		
-----		
=====		
النتائج الصحيحة للتحقق من الاعتماد		
=====		
متبقي الاعتماد	إجمالي الخطة	توليفة الحسابات
-----		
900	650	101010101-10600201-0000000-0000000-21210103-000000-2-000000-000000
47178.01	7800	101010101-10600201-0000000-0000000-21120202-000000-2-000000-000000
-----		
*****		
تم ارسال خطة التدفقات النقدية بنجاح إلى CMU_AMOHAMED في 05-07-2010 13:21:51		
*****		

شكل رقم 77

لاحظ خلو التقرير من الأخطاء تماما و نجاح إرسال الخطة من المعد إلى المراجع المختص في وحدة التدفقات النقدية.

**طباعة الخطة بعد الإرسال**

قم بتقديم "تقرير التدفقات النقدية"

تقرير خطة التدفقات النقدية

اسم  
وحدة التشغيل  
المعاملات  
اللغة

تسغيل هذا الطلب...

في هذه الأوقات...  
تسغيل الوظيفة في  
عند الإنتام...

التسوق  
التبليغ

المعاملات

و.ح مكتب الوزير ١٠٦٠٠٢٠١

فترة البداية MAR-10

البرنامج Default

الموقع Default

الاحتياطي ١ Default

الاحتياطي ٢ Default

تعليمات مسح إلغاء موافق

شكل رقم 78

### تظهر مخرجات التقرير في هيئة إكسيل

Excel - 050710\_تقرير خطة التدفقات النقدية.xls [Read-Only]

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help Adobe PDF ASAP Utilities

Type a question for help

C:\Documents and Settings\m.nazih\Local Settings\Temp\ Security...

تقرير خطة التدفقات النقدية

المتبقي من الاعتماد	القضي	إعتماد الموازنة	يونيو	مايو	أبريل	مارس	الحساب	
تقرير خطة التدفقات النقدية								
MAR-10 : السنة المالية : 2009-2010 شهر البداية:								1
0000000-Default : و.ح مكتب الوزير-10600201 البرنامج:								2
0000000-Default : الموقع:								3
4								
5								
6								
17,170,383.41	18,559,324.28	35,590,662.77	0	0	0	0	الإيرادات #	11000000
17,090,107.97	18,400,554.80	35,490,662.77	0	0	0	0	الباب الثاني - المنح	11200000
17,090,107.97	18,400,554.80	35,490,662.77	0	0	0	0	منح من حكومات أجنبية =	11210000
17,090,107.97	18,400,554.80	35,490,662.77	0	0	0	0	جارية *	11210100
17,090,107.97	18,400,554.80	35,490,662.77					اخرى x	11210101
80,275.44	158,769.48	100,000.00	0	0	0	0	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	11300000
23,277.03	23,277.03	0	0	0	0	0	حصيلة بيع السلع والخدمات =	11320000

شكل رقم 79

لاحظ الحسابين الذين تم إعداد الخطة لهما

تقرير خطة التدفقات النقدية							
MAR-10		شهر البداية:		2009-2010		السنة المالية :	
0000000-Default		البرنامج:		10600201-الوزير-		وح مكتب الوزير:	
0000000-Default		الموقع:					
الحساب	مارس	أبريل	مايو	يونيو	إعتماد الموازنة	القعي	المتبقي من الاعتماد
21120200	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	452,000.00	249,923.20	202,076.80
21120201					342,000.00	187,101.21	154,898.79
21120202	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	110,000.00	62,821.99	47,178.01
21200000	200.00	150.00	150.00	150.00	131,083,818.00	68,270,675.22	62,813,142.78
21210000	200.00	150.00	150.00	150.00	2,616,000.00	1,731,292.36	884,707.64
21210100	200.00	150.00	150.00	150.00	10,000.00	9,100.00	900.00
21210103	200.00	150.00	150.00	150.00	10,000.00	9,100.00	900.00

شكل رقم 80

## مراجعة حد الصرف المتاح

يمكن للوحدة الحسابية استخدام تقرير "برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي" لمراجعة حد الصرف المفعل على النظام كمايلي

تقرير الطلب

تفعيل هذا الطلب...

نسخ...

برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي

الاسم

وحدة التفعيل

المعاملات

اللغة

في هذه الأوقات...

تفعيل الوظيفة

عند الإنهاء...

النسخ

التبليغ

طباعة إلى

تعليمات

المعاملات

الأستاذ

التقرير

الفترة

الحملة

خيار التقرير

تجاوز المقطع

مجموعة المحنويات

ترتيب الصفوف

مجموعة العرض

الاستثناءات

مستوى التفاصيل

التاريخ

٢٠١٠-٦-٣٠

تعليمات

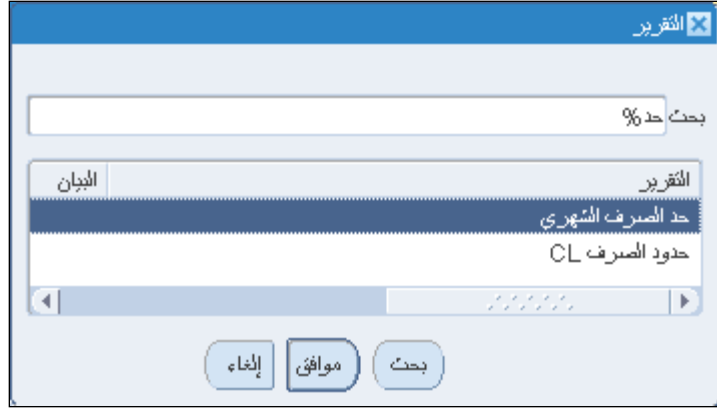
مسح

إلغاء

موافق

شكل رقم 81

في حقل التقرير إختار:



التقرير

بحث حد %

التقرير

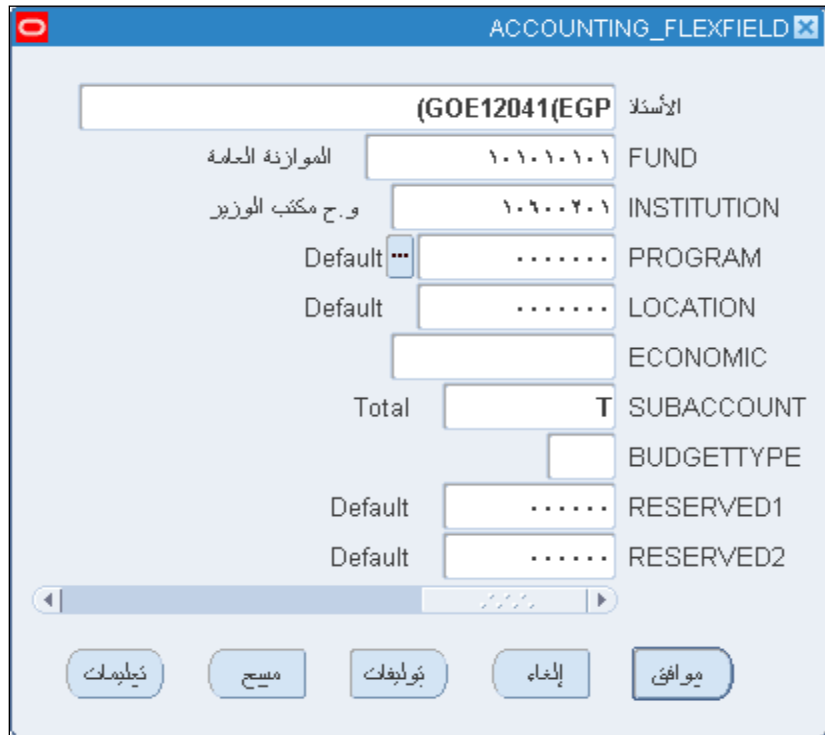
حد الصرف الشهري

حدود الصرف CL

إلغاء موافق بحث

شكل رقم 82

حد الصرف الشهري: للإستعلام عن المبلغ لشهر واحد فقط  
 حد الصرف CL: للإستعلام عن المبالغ لعدة شهور (المخرجات = ملف إكسيل)  
 في حقل تجاوز المقطع: حدد إسم الوحدة المحاسبية و أترك الباقي كما هو



ACCOUNTING\_FLEXFIELD

الأستاذ (GOE12041(EGP

الموازنة العامة ١.١.١.١.١ FUND

و.ح مكتب الوزير ١.١.٠.٢.١ INSTITUTION

Default PROGRAM

Default LOCATION

ECONOMIC

Total T SUBACCOUNT

BUDGETTYPE

Default RESERVED1

Default RESERVED2

تعليمات مسح توليفات إلغاء موافق

شكل رقم 83

إضغط موافق



البيانات	
الأستد	(GOE12041(EGP
التقرير	حد الصرف الشهري
الفترة	MAR-10
العملة	EGP
خيار التقريب	احتساب ثم تقرب
تجاوز المبلغ	GOE12041(EGP)-101010101--0000000-0000000--T--000000-000000
مجموعة المحتويات	...
ترتيب الصفوف	
مجموعة العرض	
الاستثناءات	لا
مستوى التفاصيل	
التاريخ	٢٠١٠-٠٣-٣١

شكل رقم 84

إضغط موافق

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ ...

برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب الملاي

الاسم

وحدة التشغيل

المعاملات (G): حد الصرف الشهري: EGP: 10: MAR: احساب تم تقريب: 0000000-0000000--T-0000000-0000000-010101

اللغة عربي

خيارات معالجة الأخطاء

إعدادات اللغة ...

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول ...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى noprint

خيارات ...

إلغاء

تقديم

تلميحات

شكل رقم 85

إضغط: تقديم

إستعراض مخرجات التقرير حد الصرف الشهري

General Ledger			
<b>CASHOUTFLOW</b>			
<b>CHECKING</b>			
<b>GOE1</b>			
الصفحة: 1 of 1			
<b>فترة حالية: MAR-10</b>			
العملة: EGP			
الأسناد=101010101(FUND=101010101), (GOE1), (GOE12041(EGP) (الموازنة العامة), INSTITUTION=10600201) (و.ح)			
	المتبقي MAR-10	حد الصرف MAR-10	الفعلي MAR-10
النفقات	28,778,852.55	10,710.00	-28,768,142.55
الاجور وتعويضات العاملين	4,846,026.91	10,500.00	-4,835,526.91
شراء السلع والخدمات	1,649,755.74	210	-1,649,545.74
القوائد	0	0	0
الدعم والمنح	21,305,965.60	0	-21,305,965.60
المصروفات الأخرى	45,597.30	0	-45,597.30

شكل رقم 86

إستعراض مخرجات التقرير حد الصرف CL

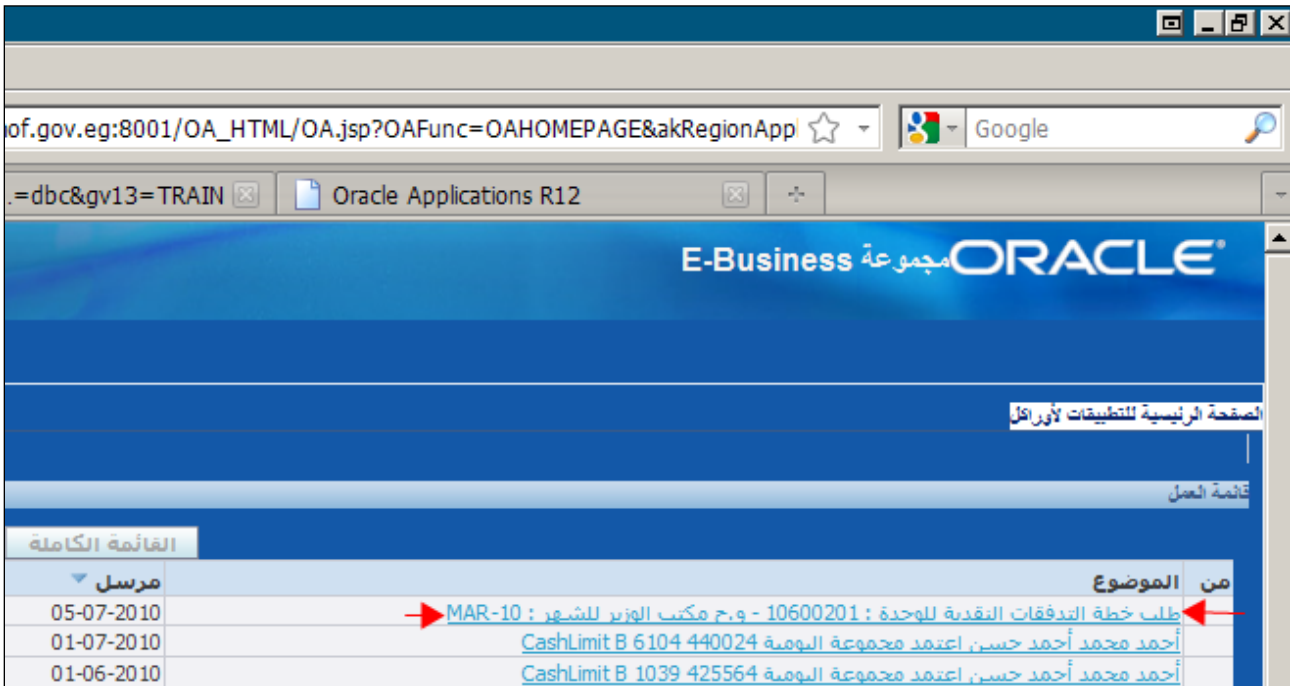
General Ledger												
تقرير حدود الصرف												
GOE1												
الصفحة: 1 of 11												
فترة حالية: MAR-10												
العملة: EGP												
FUND=101010101 (الموازنة العامة), PROGRAM=0000000 (Default), LOCATION=0000000 (Default), SUBACCOUNT=T (Total), RESERVED1=000000 (Default), RESERVED2=000000 (Default)												
المتبقي OCT-10	حداصرف OCT-10	المتبقي NOV-10	حداصرف NOV-10	المتبقي DEC-10	حداصرف DEC-10	المتبقي JAN-10	حداصرف JAN-10	المتبقي FEB-10	حداصرف FEB-10	المتبقي MAR-10	حداصرف 10-Mar	
130,071,592.69	0	298,697,788.57	0	90,967,898.25	0	80,372,431.53	1,373,016,193.28	108,910,416.00	500	85,420,886.65	11,710.00	
النفقات												
49,727,744.95	0	52,314,577.15	0	53,227,160.06	0	48,987,907.41	62,660,382.74	49,459,697.03	0	49,415,260.99	10,500.00	
الاجور وتعويضات العاملين												
20,662,474.81	0	16,624,109.17	0	2,248,477.70	0	18,556,485.13	8,790,399.43	3,469,605.75	500	2,806,167.01	1,210.00	
شراء السلع والخدمات												
0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	
القوائد												

شكل رقم 87

## متابعة الخطط المرسله من الوحدات الحسابية

يرد إلى المراجع المختص تبليغ يفيد ورود خطة تدفق نقدي من معد الخطة. هذا التبليغ يمكن متابعته بأحد طريقتين:

1- من شاشة المتصفح عقب كتابة إسم المستخدم و كلمة السر. حيث تظهرالصفحة الرئيسية للتطبيقات لأوراكل وبها قائمة العمل كما يلي:



من	الموضوع	مرسل
→	طلب خطة التدفقات النقدية للوحدة : 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر : MAR-10 →	05-07-2010
	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة الهمزة CashLimit B 6104 440024	01-07-2010
	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة الهمزة CashLimit B 1039 425564	01-06-2010

شكل رقم 88

2- من المستكشف الرئيسي إذهب إلى:

أخرى < التبليغات

## تظهر النافذة التالية

إشعارات

أدخل معايير الترشح مثل من، نوع دفع الأعمال، الاسم الداخلي للنوع، الموضوع  
\* تشير إلى حقل مطلوب

بحث

من كل الموظفين والمستخدمين

الموقف \* مفتوح

نوع دفع الأعمال

الاسم الداخلي للنوع

الموضوع

تاريخ الإرسال \* أي وقت

تاريخ الاستحقاق \* أي وقت

الأولية \* الكل

مسح ذهاب

اختيار من

لم يتم إجراء بحث

شكل رقم 89

إضغط: ذهاب

إشعارات

أدخل معايير الترشح مثل من، نوع دفع الأعمال، الاسم الداخلي للنوع، الموضوع  
\* تشير إلى حقل مطلوب

بحث

من كل الموظفين والمستخدمين

الموقف \* مفتوح

نوع دفع الأعمال

الاسم الداخلي للنوع

الموضوع

تاريخ الإرسال \* أي وقت

تاريخ الاستحقاق \* أي وقت

الأولية \* الكل

مسح ذهاب

إغلاق إعادة تخصيص فتح

اختيار التليغات:

إغلاق إعادة تخصيص فتح

مرسل	الموضوع	النوع	اختيار من
05-07-2010	طلب خطة التدفقات النقدية للوحدة: 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر: MAR-10	XXMOF Cash Plan Workflow Process	<input type="checkbox"/>
01-07-2010	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة اليومية CashLimit B 6104 440024	مجموعة اليومية	<input type="checkbox"/>
01-06-2010	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة اليومية CashLimit B 1039 425564	مجموعة اليومية	<input type="checkbox"/>

شكل رقم 90

لاحظ ظهور نفس البيانات التي ظهرت في شكل

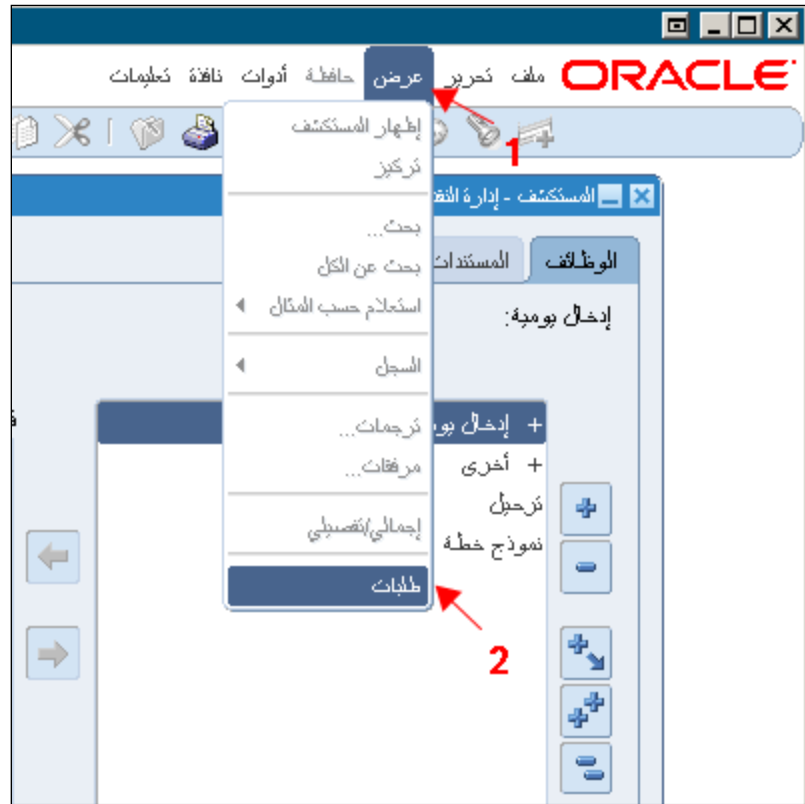
## مراجعة خطة التدفقات النقدية

تقديم "تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية"

من مستكشف أوراقك إذهب إلى شريط الأدوات

إضغط: عرض

من القائمة اختر: طلبات



شكل رقم 91

تظهر النافذة التالية

بحث عن طلبات

الطلبات الذميمة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
 الاسم  
 تاريخ التقديم  
 تاريخ الإتمام  
 الموقف  
 المرحلة  
 الطالب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأرقام المطلوب عرضها: ٧

شكل رقم 92

إضغط: تقديم طلب جديد  
تظهر النافذة التالية:

تقديم طلب جديد

ما نوع الطلب المراد تنشغيله؟

طلب منفرد

بسمك لك ذلك بتقديم طلب فردي

مجموعة طلبات

بسمك لك ذلك بتقديم مجموعة طلبات محددة مسبقا

إلغاء موافق

شكل رقم 93

إضغط: موافق

تظهر النافذة التالية



تقديم الطلب

تسعين هذا الطلب...

نسخ ...

الاسم

وحدة التسعين

المعاملات

اللغة

إعدادات اللغة ...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تسعين الوظيفة

في أسرع وقت ممكن

الجدول ...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسئ

التبليغ

طباعة إلى

خيارات ...

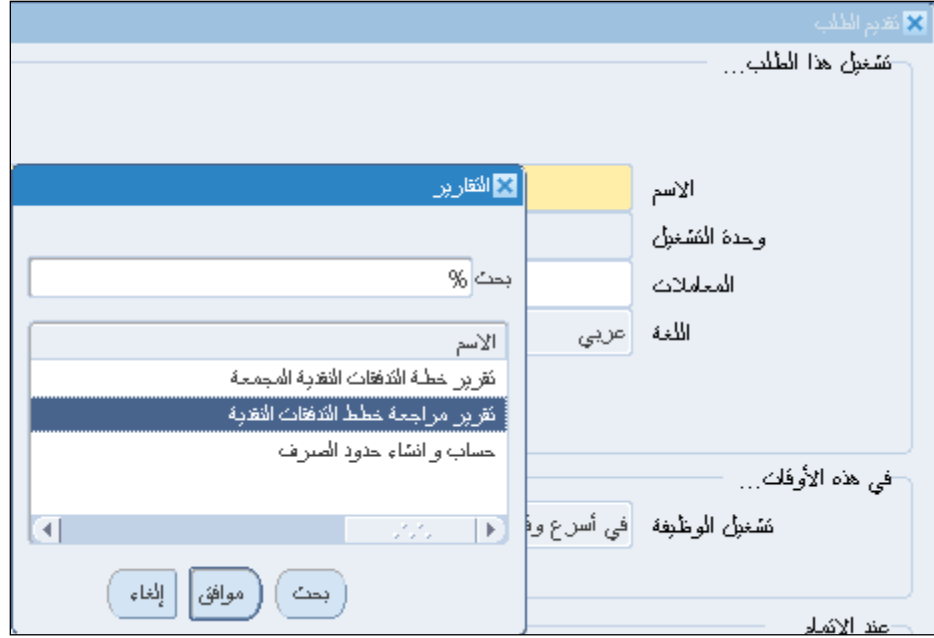
تعليمات

تقديم

إلغاء

شكل رقم 94

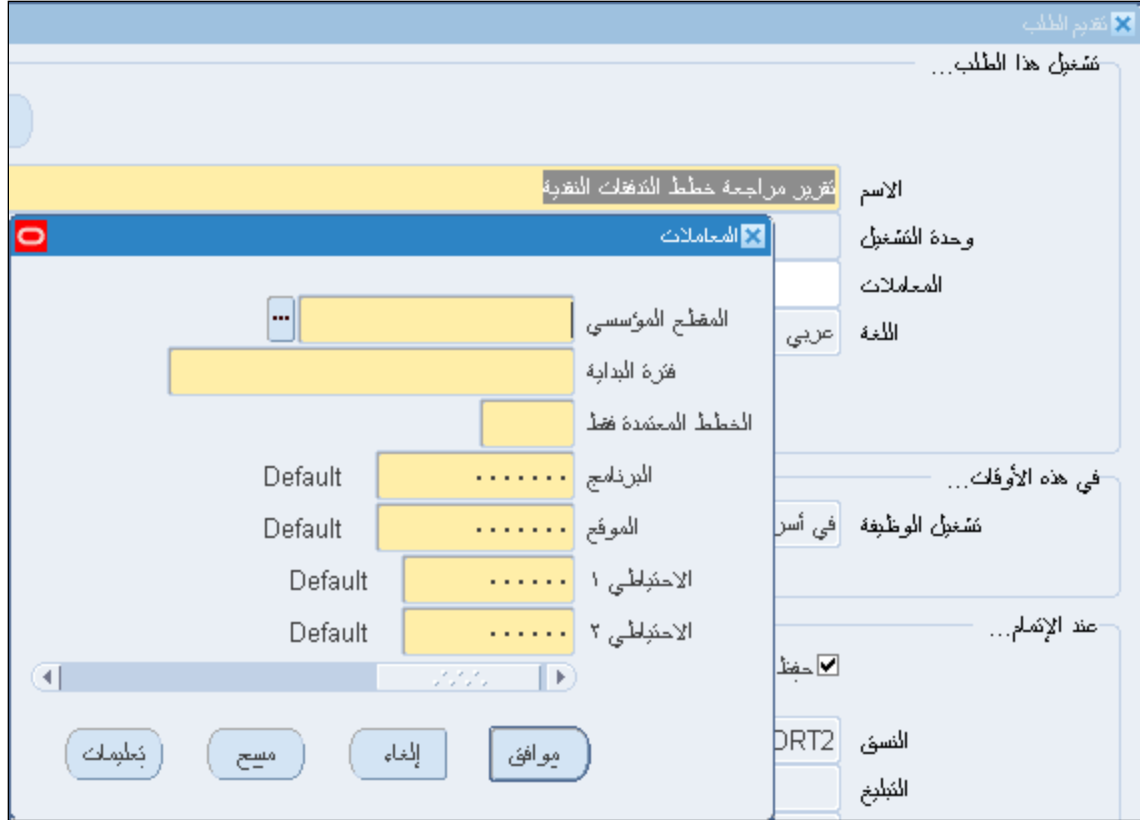
إذهب إلى حقل: الإسم  
إفتح قائمة الأسماء



شكل رقم 95

إختر التقرير واضغط مرتين أو اضغط موافق

ينتقل النظام إلى الحقل التالي والخاص بمعاملات التقرير



شكل رقم 96

من قائمة كل حقل اختر الأتي:

المقطع المؤسسي = الوحدة الحسابية

فترة البداية = فترة الخطة

الخطط المعتمدة فقط:

Y = نعم: الإستعلام سيأتي بالخطط التي تم إعتماها

N = لا: الإستعلام سيأتي بالخطط التي تم تصديرها

باقي المقاطع = القيمة الافتراضية

المعاملات

المقطع المؤسسي ١٠٦٠٠٢٠١ و.ح مكتب الوزير

فترة البداية MAR-10

الخطط المعتمدة فقط لا N

Default البرنامج

Default الموقع

Default الاحتياطي ١

Default الاحتياطي ٢

تعليمات مسح إلغاء موافق

شكل رقم 97

إضغط: موافق

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ ...

اسم التقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية

وحدة التشغيل

المعاملات MAR-10:N:0000000:0000000:000000:000000:١٠٦٠٠٢٠١

اللغة عربي

إعدادات اللغية ...

خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول ...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخة XXMOF\_CE\_CASH\_FLOW\_REPORT2

التبليغ

طباعة إلى noprint

خيارات ...

إلغاء

تقديم

تلميحات

شكل رقم 98

إضغط: تقديم

فرار

تم تقديم طلب.  
(معرف طلب=٤٤٠٤٥٨)

هل تقدم طلب آخر؟

لا

نعم

شكل رقم 99

إضغط: لا

بحث عن طلبات

الطلبات الذميمة  
 الطلبات الجاري تنفيذها  
 كل الطلبات  
 طلبات محددة

معرف الطلب  
الاسم  
تاريخ التقديم  
تاريخ الإنهاء  
الموقف  
المرحلة  
الطلاب

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستعلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأرقام المطلوب عرضها: ٧

بحث مسح تقديم طلب جديد ...

شكل رقم 100

إضغط: بحث

معرفة الطلب		المرحلة		الموقف		المعاملات	
الاسم	الرئيسي	المرحلة	الموقف	المعاملات	الموقف	المعاملات	معرفة الطلب
تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية		تام	عادي	0,0000000,000000,000000	عادي	0,0000000,000000,000000	٤٤٠٤٥٨
تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية		تام	تحذير	0,0000000,000000,000000	عادي	0,0000000,000000,000000	٤٤٠٤٣٩
الترحيل: دفتر الأستاذ المفرد		تام	عادي	٢٠٤١,٢٠٢٠,١٠١,١٠١	عادي	٢٤٥١,١٠١,١٠٢٠,١٠١	٤٤٠٠٢٦
استيراد اليومية		تام	عادي	N, 2010/07/01, , N, W, ٢٠٤١, ٢	عادي	N, 2010/07/01, , N, W, ٢٠٤١, ٢	٤٤٠٠٢٤
حساب و انشاء حدود الصرف		تام	عادي	MAR-10, 10600201	عادي	MAR-10, 10600201	٤٤٠٠٢٣
تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية		تام	عادي	0,0000000,000000,000000	عادي	0,0000000,000000,000000	٤٤٠٠٢٢

شكل رقم 101

لاحظ إنتهاء التقرير بصورة عادية

إضغط: عرض مخرجات

يظهر متصفحك الرسالة التالية



شكل رقم 102

## إختر فتح التقرير

تقرير خطة التدفقات النقدية							
السنة المالية: MAR-10							
و.ح مكتب الوزير-10600201 البرنامج: 0000000-Default							
الموقع: 0000000-Default							
الحساب	مارس	أبريل	مايو	يونيو	إعتماد الموازنة	القبلي	المستقي من الاعتماد
21120200	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	452,000.00	249,923.20	202,076.80
مزايا تأهيلية أخرى *							
21120201					342,000.00	187,101.21	154,898.79
التأمين ضد العرض x							
21120202	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	110,000.00	62,821.99	47,178.01
التأمين ضد اصابة العمل x							
21200000	200.00	150.00	150.00	150.00	131,083,818.00	68,270,675.22	62,813,142.78
شراء السلع والخدمات							
21210000	200.00	150.00	150.00	150.00	2,616,000.00	1,731,292.36	884,707.64
السلع							
21210100	200.00	150.00	150.00	150.00	10,000.00	9,100.00	900.00
المواد الخام *							
21210103	200.00	150.00	150.00	150.00	10,000.00	9,100.00	900.00
مواد خام أخرى x							
21210300	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	378,423.00	156,577.00
وقود وزيوت لسيارات الركوب *							
21210301					500,000.00	359,795.00	140,205.00
مواد بتروولية وغاز x							
21210302					35,000.00	18,628.00	16,372.00
مواد تزييت و تشحيم x							

شكل رقم 103



## إعتماد خطة التدفقات النقدية

بعد مراجعة الخطة عد مرة أخرى إلى نافذة التبليغات (شكل 83)  
إضغط على الرابط المشار إليه والذي يمثل الخطة النقدية المرسلة للإعتماد

الرقم	تاريخ الإجراء	الإجراء	من	إلى	التفاصيل
1	13:21:52 05-07-2010	الإجراء	أمانى على عبد السلام	أحمد محمد أحمد حسن	

شكل رقم 104

إضغط: إعتماد

تظهر قائمة الأعمال كمايلي:

اختيار الكل	اختيار لا شيء	اختيار من	النوع	الموضوع	مرسل
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أحمد محمد أحمد حسن	مجموعة اليومية	CashLimit.B 6104 440024 اليومية	01-07-2010
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	أحمد محمد أحمد حسن	مجموعة اليومية	CashLimit.B 1039 425564 اليومية	01-06-2010

شكل رقم 105

لاحظ إختفاء الطلب من قائمة التبليغات المفتوحة دليل أن هذا الطلب تم إعتماده و من ثم سيظهر في قائمة التبليغات المغلقة

الموقف	مستحق	مرسل	الموضوع	النوع	اختيار الكل	اختيار الكل
معلق		05-07-2010	طلب خطة التدفقات النقدية للوحدة : 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر : MAR-10	XXMOF Cash Plan Workflow Process	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
معلق		01-07-2010	طلب خطة التدفقات النقدية للوحدة : 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر : MAR-10	XXMOF Cash Plan Workflow Process	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
معلق		31-05-2010	طلب خطة التدفقات النقدية للوحدة : 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر : JAN-10	XXMOF Cash Plan Workflow Process	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مفتوح		01-06-2010	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة اليومية CashLimit B 1039 425564	مجموعة اليومية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مفتوح		01-07-2010	أحمد محمد أحمد حسن اعتمد مجموعة اليومية CashLimit B 6104 440024	مجموعة اليومية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شكل رقم 106

إضغط على الرابط المشار إليه والذي يمثل الخطة النقدية التي تم اعتمادها

## معلومات

تم إغلاق هذا التبليغ بالنتيجة: اعتماد

**ب خطة التدفقات النقدية للوحدة : 10600201 - و.ح مكتب الوزير للشهر : MAR-1**

إلى أحمد محمد أحمد حسن  
 مرسل 13:21:52 05-07-2010  
 مقفل 14:48:48 05-07-2010  
 المعرف 10160  
 المستجيب أحمد محمد أحمد حسن

رقم معرف الطلب	440443
الوحدة الحسابية	10600201 - و.ح مكتب الوزير
فترة البداية	MAR-10
مقدم الطلب	
مراجع الطلب	CMU_AMOHAMED

تاريخ الإجراء

الرقم	تاريخ الإجراء	الإجراء	من	إلى	التفاصيل
1	13:21:52 05-07-2010	تقديم	أمانى على عبد السلام	أحمد محمد أحمد حسن	
2	14:48:48 05-07-2010	اعتماد	أحمد محمد أحمد حسن	أحمد محمد أحمد حسن	نظام دقق الأعمال

شكل رقم 107

هذا الإ اعتماد سيقوم أوتوماتيكيا بتنفيذ عمليتين:

حساب و انشاء حدود الصرف

إنشاء قيد يومية

التطبيقات

تحديث البيانات    بحث عن طلبات    تنفيذ طلب جديد ...

معرف الطلب	الاسم	المرحلة	الموقف	المعاملات	الرئيسي
٤٤٠٤٦٥	استيراد اليومية	نالم	عادي	N, 2010/07/05, , N, W, ٢٠٤١, ٢	
٤٤٠٤٦٤	حساب و انشاء حدود الصرف	نالم	عادي	MAR-10, 10600201	
٤٤٠٤٥٨	تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية	نالم	عادي	0, 0000000, 000000, 000000	
٤٤٠٤٣٩	تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية	نالم	تحذير	0, 0000000, 000000, 000000	
٤٤٠٠٢٦	الترحيل: دفتر الأسئلة المفرد	نالم	عادي	٢٤٥١, ١٠١, ١٠٢٠, ٢٠٤١	
٤٤٠٠٢٤	استيراد اليومية	نالم	عادي	N, 2010/07/01, , N, W, ٢٠٤١, ٢	
٤٤٠٠٢٣	حساب و انشاء حدود الصرف	نالم	عادي	MAR-10, 10600201	
٤٤٠٠٢٢	تقرير مراجعة خطط التدفقات النقدية	نالم	عادي	0, 0000000, 000000, 000000	

عرض المخرجات    عرض التفاصيل ...    إيقاف الطلب

عرض سجل الإدخال ...    التشخيص    إلغاء الطلب

شكل رقم 108

### إعرض مخرجات عملية "حساب و انشاء حدود الصرف"

: رقم الطلب 440464  
 : اسم المستخدم CMU\_AMOHAMED  
 : التاريخ و الوقت 05-07-2010 14:49:23  
 : الفترة MAR-10  
 : المؤسسي 10600201

#### تقرير حساب حدود الصرف

الموازنة	الفرعي	الاقتصادي	الموقع	البرنامج	المؤسسي ر التمويل
1	T	21200000	0000000	0000000	101010101 10600201
1	T	21100000	0000000	0000000	101010101 10600201

شكل رقم 109

حد الصرف	متبقي الاعتماد	مالي بعد الهامش اجمالي الخطة
210	62812932.78	200
1890	25431914.32	1800

شكل رقم 110

لاحظ أن حد الصرف تم وضعه على مستوى حساب الأب للحسابات التي تم تحديدها في الخطة

توضع الخطة على المستوى الأدنى (البند) بينما يوضع حد الصرف على المستوى الأعلى (الباب)

إعرض مخرجات عملية إستيراد اليومية

حدد إسم مجموعة القيود التي انشأها النظام أتوماتيكيا

CashLimit B 7104 440465

## تفعيل حد الصرف

من مستكشف أوراقك إذهب إلى

اليوميات < إدخال



شكل رقم 111

تظهر النافذة التالية

بحث عن يوميات

المجموعة

اليومية

الأسئلة

المصدر

الفترة

العملة

الفترة

العملة

إجمالي المراقبة

المجموعة

اليومية

موقف

الترحيل

التحويل

أخرى

بحث

يومية جديدة

مجموعة جديدة

مسح

شكل رقم 112

### إلصق إسم مجموعة القيود

بحث عن يوميات

CashLimit B 7104 440465

المجموعة

اليومية

الأسئلة

المصدر

الفترة

العملة

الفترة

العملة

إجمالي المراقبة

المجموعة

اليومية

موقف

الترحيل

التحويل

أخرى

بحث

يومية جديدة

مجموعة جديدة

مسح

شكل رقم 113









يقوم الترحيل بتنفيذ حد الصرف

## مراجعة حد الصرف المتاح

يمكن للمراجع بإدارة النقدية إستخدام تقرير "برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي"  
لمراجعة حد الصرف المفعل على النظام كمايلي

تقديم الطلب

تشغيل هذا المطلب...

تسرخ...

برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب المالي

الاسم

وحدة التشغيل

المعاملات

اللغة

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة

عند الإتمام...

النسخ

النقل

طباعة إلى

تعليمات

الاسئلة

التقرير

الفترة

العملة

خيار التقريب

تجاوز المقطع

مجموعة المحتويات

ترتيب الصفوف

مجموعة العرض

الاستثناءات

مستوى التفاصيل

التاريخ

٢٠١٠-٠٦-٣٠

تعليمات

مسح

إلغاء

موافق

شكل رقم 120

في حقل التقرير إختار:

التقرير

بحث حد %

التقرير

حد الصرف الشهري

حدود الصرف CL

إلغاء موافق بحث

شكل رقم 121

حد الصرف الشهري: للإستعلام عن المبلغ لشهر واحد فقط  
 حد الصرف CL: للإستعلام عن المبالغ لعدة شهور (المخرجات = ملف إكسيل)  
 في حقل تجاوز المقطع: حدد إسم الوحدة المحاسبية و أترك الباقي كما هو

ACCOUNTING\_FLEXFIELD

(GOE12041(EGP الأستاذ

الموازنة العامة ١٠١٠١٠١٠١ FUND

و.ح مكتب الوزير ١٠١٠٠٢٠١ INSTITUTION

Default PROGRAM

Default LOCATION

ECONOMIC

Total T SUBACCOUNT

BUDGETTYPE

Default RESERVED1

Default RESERVED2

تعليمات مسح توليفات إلغاء موافق

شكل رقم 122

إضغط موافق

الأستدلاء	(GOE12041(EGP
التقرير	حد الصرف الشهري
الفترة	MAR-10
العملة	EGP
خيار التقريب	احتساب ثم تقرب
تجاوز المبلغ	GOE12041(EGP)-101010101--0000000-0000000--T--000000-0000000
مجموعة المحتويات	...
ترتيب الصفوف	
مجموعة العرض	
الاستثناءات	لا
مستوى التفاصيل	
التاريخ	٢٠١٠-٠٣-٣١

شكل رقم 123

إضغط موافق

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ ...

برنامج - نشر تقرير مكون كشف الحساب الملاي

الاسم

وحدة التشغيل

المعاملات (G): حد الصرف الشهري: EGP: MAR-10: احساب تم تقريب: 010101--0000000-0000000--T--000000-000000

اللغة عربي

خيارات معالجة الأخطاء

إعدادات اللغة ...

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن

الجدول ...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ

التبليغ

طباعة إلى noprint

خيارات ...

إلغاء

تقديم

تعليمات

شكل رقم 124

إضغط: تقديم

إستعراض مخرجات التقرير حد الصرف الشهري

General Ledger			
<b>CASHOUTFLOW</b>			
<b>CHECKING</b>			
<b>GOE1</b>			
الصفحة: 1 of 1			
<b>فترة حالية: MAR-10</b>			
العملة: EGP			
الأستاذ=101010101 (FUND), (GOE1), (GOE12041(EGP) (الموازنة العامة), INSTITUTION=10600201 (وح			
	المتبقي MAR-10	حد الصرف MAR-10	الفعلي MAR-10
النفقات	28,778,852.55	10,710.00	-28,768,142.55
الاجور وتعويضات العاملين	4,846,026.91	10,500.00	-4,835,526.91
شراء السلع والخدمات	1,649,755.74	210	-1,649,545.74
القوائد	0	0	0
الدعم والمنح	21,305,965.60	0	-21,305,965.60
المصروفات الأخرى	45,597.30	0	-45,597.30

شكل رقم 125

إستعراض مخرجات التقرير حد الصرف CL

General Ledger												
تقرير حدود الصرف												
GOE1												
الصفحة: 1 of 1												
فترة حالية: MAR-10												
العملة: EGP												
FUND=101010101 (العملة), PROGRAM=0000000 (Default), LOCATION=0000000 (Default), SUBACCOUNT=T (Total), RESERVED1=000000 (Default), RESERVED2=000000 (Default)												
المتبقي OCT-10	حداصرف OCT-10	المتبقي NOV-10	حداصرف NOV-10	المتبقي DEC-10	حداصرف DEC-10	المتبقي JAN-10	حداصرف JAN-10	المتبقي FEB-10	حداصرف FEB-10	المتبقي MAR-10	حداصرف 10-Mar	
130,071,592.69	0	298,697,788.57	0	90,967,898.25	0	80,372,431.53	1,373,016,193.28	108,910,416.00	500	85,420,886.65	11,710.00	
النفقات												
49,727,744.95	0	52,314,577.15	0	53,227,160.06	0	48,987,907.41	62,660,382.74	49,459,697.03	0	49,415,260.99	10,500.00	
الاجور وتعويضات العاملين												
20,662,474.81	0	16,624,109.17	0	2,248,477.70	0	18,556,485.13	8,790,399.43	3,469,605.75	500	2,806,167.01	1,210.00	
شراء السلع والخدمات												
0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00	0	0	0	0	
القوائد												

شكل رقم 126

