

## أمين الصندوق في الجهات الحكومية

| بتاريخ                     | اماكن الإنعقاد | الرسوم (\$) | احجز مقعدك               |
|----------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| ٠١ سبتمبر - ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | اسطنبول        | ٣٣٠٠        | <a href="#">سجل الآن</a> |

### أهداف:

تأهيل المتدرب للعمل بهئية إمساك الدفاتر المحاسبية من خلال تزويده بمجموعة من المعارف والمهارات التي تركز على أعمال إمساك الدفاتر المحاسبية في الجهات الحكومية.

### محتويات البرنامج:

- التعرف على كيفية صرف المدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقاً لأوامر الدفع بها فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيك أو سندات الصرف النقدية بعد التأكد من صحة المستندات المرفقة ومن وجود الموافقة اللازمة وفقاً للصلاحيات الإدارية والمالية المعمول بها.
- التعرف على كيفية صرف الرواتب والأجور للموظفين في الأوقات المحددة وفقاً للمستندات الثبوتية الواردة من قسم المحاسبة.
- كيفية استلام النقد والشيكات الواردة لدي كل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.
- كيفية متابعة أعمال التحصيل يومياً واستلام النقد والشيكات المحصلة من المحصل.

- كيفية سحب وإيداع النقد في البنوك حسب الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
- التعرف على كيفية مطابقة أرصدة الصندوق في نهاية كل يوم.
- طرق الاحتفاظ بسجلات وملفات منتظمة وكاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق.
- ما هي طرق كيفية تحضير تقرير يومي بحركة الصندوق والبنوك وتقديمه إلى رئيس القسم.
- تحرير بيانات الصندوق والتأكد من دقة قيود حركة الصندوق ومن صحة المستندات المعنية بحركة القبض والصرف.
- كيفية استلام النقدية والشيكات الواردة إلى الشركة.
- التعرف على كيفية استلام أوراق القبض الواردة من الحسابات وحافطة الإيداع بالبنك للتحصيل.
- كيفية إمسك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة الشيكات اليومي من واقع أذون الصرف وأذون التوريد وحافظ الإيداع.
- التعرف على كيفية إدارة رصيد النقد بشكل يومي بها في ذلك أرصدة العملات الأجنبية.
- التعرف على كيفية إدارة المصروفات النثرية من خلال عهدة المصروفات النثرية وتسجيلها وصرفها
- التعرف على كيفية إدارة إجمالي الوضع النقدي للشركة.
- التعرف على مراقبة كفاية رأس مال في الجهات الحكومية وترتيباتها البنكية.
- تحديد فرص تقليل فترة التحصيل النقدي زيادة فترة الدفع للذمم الدائنة
- التعرف على النفقات النقدية وما هي الإرشادات لمعالجة النفقات النقدية والتحقق، من خلال المراجعة والفصل الفعال للواجبات، وأن المطالبات النقدية سارية المفعول وكاملة ومحققة ومسهوج بها وفق المعايير الحكومية .

## أساليب التدريب:

- المحاضرة القصيرة
- النقاش و الحوار
- العمل ضمن مجموعات
- التمارين الجماعية والتطبيقات العملية.

info@firstselectbh.com 

www.firstselectbh.com 