

أمين الصندوق في الجهات الحكومية

بتاریخ اهاکن الإنعقاد الرسوم(\$) احجز وقعدک ۲۸ یولیو ۱۰ أغسطساسطنبول ۳۳۰۰ <u>سجل الأن</u> ۲۰۲۶

أهداف:

تأهيل الوتدرب للعول بوهنة إوساك الدفات<mark>ر الوحاسبية من</mark> خلال تزويده بوجووعة من الوعارف والوهارات التي تركز على أعوال إوساك الدفاتر الوحاسبية في الجهات الحكووية.

محتويات البرنامج:

- التعرف على كيفية صرف الودفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقاً لئواور الدفع بها فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيك أو سندات الصرف النثرية بعد التأكد من صحتة الوستندات الورفقة ومن وجود الووافقة اللازوة وفقاً للصلاحيات الإدارية والوالية الوعوول بها.
 - التعرف على كيفية صرف الرواتب والنجور للهوظفين فى النوقات المحددة وفقاً للهستندات الثبوتية الواردة من قسم المحاسبة.
 - كيفية استلام النقد والشيكات الواردة لدي كل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.
 - كيفية وتابعة أعوال التحصيل يووياً واستلام النقد والشيكات الوحصلة ون الوحصل.

- كيفية سحب وإيداع النقد في البنوك حسب الإجراءات الهتبعة بهذا الخصوص.
 - التعرف على كيفية وطابقة أرصدة الصندوق في نهاية كل يوو.
 - طرق الاحتفاظ بسجلات وملفات منتظمة وكاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق.
- وا هي طرق كيفية تحضير تقرير يووي بحركة الصندوق والبنوك وتقديه إلى رئيس
 القسو.
- 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 وحافظة الإيداع بالبنك للتحصيل.
 - كيفية إمساك كشف حركة النقدية اليومي وكشف حركة الشيكات اليومي من
 واقع أذون الصرف وأذون التوريد وحوافظ الإيداع.
 - التعرف على كيفية إدارة رصيد النقد بشكل يومي بها في ذلك أرصدة العهلات النجنبية.
 - التعرف على كيفية إدارة المصروفات النثرية من خلال عمدة المصروفات النثرية
 وتسجيلما وصرفما
 - التعرف على كيفية إدارة إجهالى الوضع النقدى للشركة.
 - التعرف على وراقبة كفاية رأس وال فى الجمات الحكووية وترتيباتما البنكية.
 - تحديد فرص تقليل فترة التحصيل النقدى زيادة قترة الدفع للذوم الدائنة
- التعرف على النفقات النقدية ووا هي الإرشادات لوعالجة النفقات النقدية والتحقق، ون خلال الوراجعة والفصل الفعال للواجبات، وأن الوطالبات النقدية سارية الوفعول وكاولة وودققة ووسووح بها وفق الوعايير الحكووية .

أساليب التدريب:

- المحاضرة القصيرة
 - النقاش و الحوار
- العمل ضمن مجموعات
- التوارين الجواعية والتطبيقات العولية.

info@firstselectbh.com[™] www.firstselectbh.com[™]