

أمين الصندوق في الجهات الحكومية

بتاريخ

٠٧ يوليو - ١١ يوليو ٢٠٢٤

القاهرة

الرسوم (\$) ٣٢٠٠

[سجل الآن](#)



أهداف:

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

المستفيدون :

- امناء المخازن.
- المحاسبين .
- الإدارة الوسطى و العليا.

محتويات البرنامج:

- التعرف على كيفية صرف الهدفوعات النقدية أو بواسطة الشيكات وفقاً لأواخر الدفع بها فيها سندات الصرف النقدي أو بواسطة شيك أو سندات الصرف النثرية 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 لدى كل عملية تحصيل وإصدار سندات قبض بها.
- كيفية متابعة أعمال التحصيل يومية 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 وحواظ 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 إجهالي الوضع النقدي للشركة.
- التعرف على مراقبة كفاية رأس مال في الجهات الحكومية وترتيباتها البنكية.
- تحديد فرص تقليل فترة التحصيل النقدي زيادة فترة الدفع للذهم الدائنة
- التعرف على النفقات النقدية وما هي الإرشادات لمعالجة النفقات النقدية والتحقق من خلال المراجعة والفصل الفعال للواجبات، وأن المطالبات النقدية سارية المفعول وكاملة ومُدققة ومسهوح بها وفق المعايير الحكومية .

أساليب التدريب:

- المحاضرة القصيرة

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

00971504646499 
info@britishtc.org 
www.britishtc.org 