



وزارة المالية

منظمة حكومية عصرية أكثر احترافية

دليل تقارير المستخدمين

GFMIS

تقرير سجل الحسابات التفصيلي - الموردين / الموظفين

الإصدار 1

مارس 2018

تاريخ النكوبين: 2018/01/26

تاريخ آخر تحديث: 2018/03/21

إعداد/ إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية

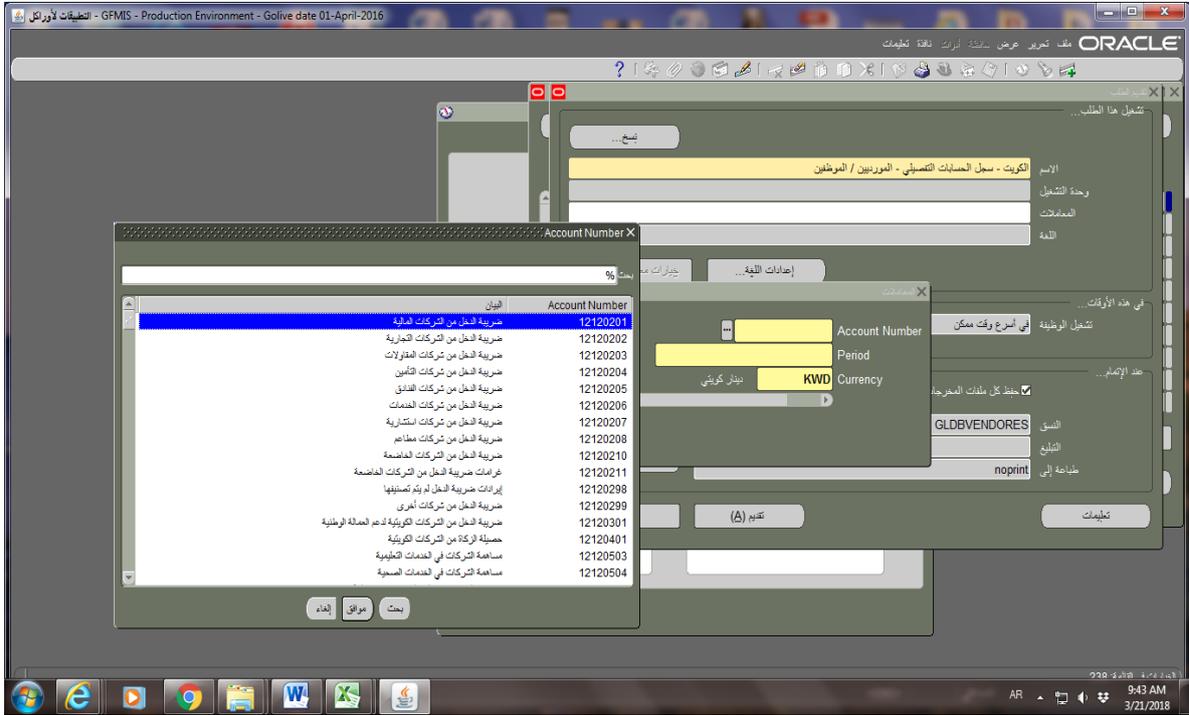
الفهرس

- 1-المحتويات 2
- 1- تقرير الكويت - سجل الحسابات التفصيلي - الموردين / الموظفين 3
- 2- معاملات التقرير 3
- 3- مخرجات التقرير 5

الكويت - سجل الحسابات التفصيلي - الموردین / الموظفین

| | |
|-----------------|---|
| اسم التقرير | الكويت - سجل الحسابات التفصيلي - الموردین / الموظفین |
| المعاملات | رقم الحساب / الفترة المحاسبية / نوع العملة |
| توصيف التقرير | يعرض التقرير رقم الاستمارة وتاريخها وتاريخ الحركة (الترصيد) والرقم المدني وأسم المورد/الموظف ومصدر الاستمارة والمبلغ مدین/دائن وفقا للحساب المستعلم عنه. |
| شرح التقرير | يحتوي التقرير أسم الجهة وتاريخ التقرير من : الى ورقم وإسم الحساب المستعلم عنه والرقم المدني للمورد وأسم المورد وبيانات الاستمارات التي أثرت في رصيد الحساب خلال تلك الفترة. |
| مستخدمي التقرير | القيادات ورؤساء الأقسام والموظفین المسؤولين عن المتابعة. |

معاملات التقرير



ضوابط إصدار التقرير:

1. يتيح التقرير استخراج بيانات عن أرصدة الحسابات المرتبطة بالموردین أو الموظفین.
2. يتيح التقرير استخراج بيانات عن فترة محددة.
3. يتيح التقرير استخراج بيانات وفقا لنوع العملة المدخلة بالاستمارات.

نموذج التقرير:

الإدارة العامة - 09 - وزارة المالية
2018 / 2017

دولة الكويت

سجل الحسابات التفصيلي للموردين / الموظفين
من تاريخ 2017/10/01 إلى تاريخ 2017/10/31
فترة مغلقة

الحساب 41190301
العملة المستخدمة دينار كويتي

الخصوم المتداولة المحلية - حسابات دائلة أخرى - مبالغ تحت التسمية

| رقم المورد | رقم الاستفارة | تاريخ الحركة | تاريخ الاستفارة | سلسل | المورد / الموظف | المصدر | المبلغ | رقم العقد | رقم الاستلام | مدين | دائن | رصيد أول الفترة |
|---|---------------|--------------|-----------------|------|--------------------------------|----------|----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------|
| 09.00.0000000000.7011201.010000.0000.41190301.00.00 | | | | | | | | | | | | -12,854,871.037 |
| 00001888926 | 801888 | 02-OCT-17 | 02 Oct.2017 | 1 | شركة المجموعة المتحركة لخدمات | المفوضات | مفوضات | 4548 | 2856 | 0.000 | 217,965.507 | |
| 00002824100 | 801842 | 08-OCT-17 | 08 Oct.2017 | 2 | شركة كيو انترناشيونال كونسلتنج | المفوضات | مفوضات | | | 8,800.580 | 0.000 | |
| 257021401255 | 801895 | 10-OCT-17 | 08 Oct.2017 | 3 | مركز تطوير الحاسب | المفوضات | مفوضات | | | 0.000 | 10,012.500 | |
| 264651860701 | 801404 | 06-OCT-17 | 00 Oct.2017 | 4 | مركز تطوير الحاسب | المفوضات | مفوضات | | | 0.000 | 30,848.750 | |
| / | / | 18-OCT-17 | 00 Oct.2017 | 5 | / | المحوي | قيد محوي | | | 0.000 | 202.899 | |
| 257002800378 | 801538 | 19-OCT-17 | 19 Oct.2017 | 6 | رائد عبد المحسن سعد المري | المفوضات | مفوضات | | | 0.000 | 4,987.500 | |
| 000009821501 | 801590 | 20-DEC-17 | 20 Oct.2017 | 7 | بنك قطر 1 | المفوضات | مفوضات | 4028 | 3082 | 0.000 | 5,008.000 | |
| / | / | 24-OCT-17 | 24 Oct.2017 | 8 | / | المحوي | قيد محوي | | | 0.000 | 1,440.000 | |
| 232091800811 | 801818 | 25-OCT-17 | 25 Oct.2017 | 9 | ورشحة عبد راجع | المفوضات | مفوضات | | | 0.000 | 4,785.150 | |
| / | / | 29-NOV-17 | 25 Oct.2017 | 10 | / | المحوي | رؤساء | | | 728.000 | 0.000 | |
| / | / | 29-OCT-17 | 20 Oct.2017 | 11 | / | المحوي | قيد محوي | | | 0.000 | 570.000 | |
| | | | | | الإجمالي | | | | | 7,350.530 | 275,902.772 | |
| 09.00.0000000000.7011201.010000.0000.41190301.00.00 | | | | | رصيد آخر الفترة | | | | | | | -13,123,423.279 |

تاريخ الطابعه
21-Mar-2018

Page 1 of 1

نظم مالية الحكومة
GFMS