



2021/6/21

رقم: 36/2021

حفظه الله

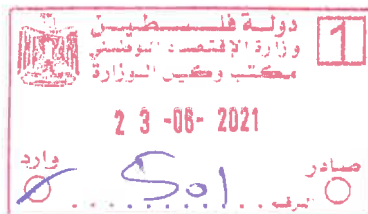
عطوفة الأخ / د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع / جرد صندوق مصروفات الدائرة المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

- بداية نهديكم أطيب تحياتنا متمنين لكم دوام التوفيق والسداد، وبخصوص الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأن قسم الرقابة المالية بوحدة الرقابة الداخلية قد عمل جولة تفتيشية صباحية مفاجئة لجرد صندوق مصروفات الدائرة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وذلك يوم الأحد الموافق 2021/6/13 الساعة 9:50 صباحاً، وكانت النتائج كما يلي:
- تم جرد صندوق المصروفات النثرية للدائرة المالية وكان الرصيد الفعلي (1,968) شيكل، بينما كان الرصيد الدفترى حتى تاريخه وساعته (1,952) شيكل.
 - وذلك أنه تم طباعة وتجهيز سند صرف رقم (84) بقيمة (16) شيكل لصالح الموظف عماد رمضان أبو ريدة، وذلك بدل تنقل خاص بالعمل ولكن لم يتسلمها حتى لحظة الجرد.
 - بتسوية مبلغ السند المشار إليه في البند أعلاه وخصمه من الرصيد الفعلي للصندوق فإنه يتطابق مع الرصيد الدفترى.
 - تستلم (أ. نسرین صوالي) أمين صندوق مصروفات الدائرة المالية سلفة الصندوق بموجب شيك يصدر باسمها تحصله وتودعه في خزنة داخل مكتبها بالدائرة المالية بمقر الوزارة، وتقوم بعمل استعاضة السلفة حسب الحاجة.
 - حتى تاريخه تم تغذية الصندوق بسلفة افتتاحية بتاريخ 2021/04/05م بقيمة (2,000) شيكل حسب المخصص المعتمد من وكيل الوزارة بموجب شيك رقم (20210081) وسند صرف سلفة رقم (4)، وتم عمل استعاضة للسلفة بتاريخ 2021/05/31م بنفس القيمة بموجب شيك رقم (20210036) وسند صرف رقم (18).
 - تم أخذ عينة عشوائية من المعاملات المالية المصروفة من سلفة الدائرة المالية بنسبة (20) % تقريباً للاطلاع على آلية الصرف ووجدنا أن المعاملات أصولية.
 - توجد ملاحظة على البرنامج المالي القياسي الموحد وهي أن سند الصرف عند طباعته بعد استيفاء جميع التوقيعات الالكترونية خلال مراحل الدورة المستندية له (حسابات - تدقيق - موازنة - الدائرة المالية - مفوض بالانفاق - مراقب مالي) لا تظهر تلك الاعتمادات.





**** التوصيات :**

- مخاطبة الجهة القائمة على البرنامج في وزارة المالية بإظهار التوقيعات الالكترونية (أسماء الموظفين قرين المرحلة المستندية حسب الصلاحيات المخولة له) على سند الصرف المستوفى للاعتمادات.

لاطلاعكم وتوجيهاتكم بالخصوص،،،

وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا،،،

م. عيد الفتح الزريعي
22 م 22
الوكيل المساعد المكلف



المرفقات:

1. محضر جرد رقم (2021/1) لجرد ومطابقة صندوق المصروفات النثرية التابع للدائرة المالية.
2. صورة عن صفحة المصروفات النثرية في دفتر الأستاذ العام (الرصيد الدفترى) حتى تاريخ 2021/06/13 الساعة 9:50 صباحاً.
3. صورة عن سند صرف سلفة رقم (4)، وسند صرف سلفة رقم (18) وشيك رقم (20210036) ورقم (20210081) الخاصين بالسلفة الافتتاحية واستعاضة رقم (1) لسلفة الدائرة المالية على الترتيب.
4. صورة عن اعتماد السيد وكيل الوزارة سلفة الدائرة المالية بقيمة (2,000) شيكل بموجب كتاب رقم (125) بتاريخ 2021/03/21م.



محضر جرد رقم (201/1) لجرد ومطابقة صندوق المصاريف النثرية
التابع للدائرة المالية بالإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية

اليوم: التاريخ: الساعة:
اسم أمين الصندوق:
رقم أول سند صرف نثري: من دفتر رقم: بتاريخ:
رقم آخر سند صرف نثري: من دفتر رقم: بتاريخ:
الرصيد الفعلي للنقدية في الصندوق:

الاجمالي	القيمة	العدد	فئة النقود
1800		9	200 شيقل
100		1	100 شيقل
50		1	50 شيقل
20		—	20 شيقل
10		—	10 شيقل
5		3	5 شيقل
2		—	2 شيقل
1		3	1 شيقل
0.5		—	0.5 شيقل
1968			اجمالي النقدية بالصندوق

رصيد النقدية حسب دفتر اليومية : 1968 شيقل .

توقيع وحدة الرقابة الداخلية

توقيع مدير الدائرة

توقيع أمين الصندوق

العبالغ بالشيق

دفتر الاستاذ حساب القفري صندوق الوزارة القفري لعام 2021						
المبلغ بالدينار	رقم الشيك	البيان	رقم المند	التاريخ	رقم الشيك	المبلغ بالدينار
2,000.00	20210036	سلفة افتتاحية رقم 1/2020 تسرين فضل صوالي صندوق المصاريف الثرية	سلفة رقم 1	6/4/2021		
2,000.00		سداد فاتورة رقم 5063 سامي حلاوة	57	25/5/2021		
1,835.00	165	سداد فاتورة رقم 117954 شركة بدري وهنية للبن والبهارات	58	25/5/2021		
1,807.00	28	سداد فاتورة رقم 2826 شركة أبناء احمد خليل بارود	59	25/5/2021		
1,797.00	10	سداد فاتورة رقم 74 محمد اسماعيل مزوق القفري	60	25/5/2021		
1,757.00	40	سداد فاتورة رقم 2021016 شركة النمر اخوان التجارية	61	25/5/2021		
1,562.00	195	سداد فاتورة رقم 1048 عبد الرحمن مخمد زقوت	62	25/5/2021		
1,487.00	75	سداد فاتورة رقم 5064 سامي حلاوة	63	25/5/2021		
1,387.00	100	سداد فاتورة رقم 145+198+59 ناصر محمد الخالدي	64	25/5/2021		
1,357.00	30	سداد فاتورة رقم 6797 ايمن محمد عرفة	65	26/5/2021		
1,307.00	50	سداد فاتورة رقم 69 بدل تنقل خاص بالموظف حسن الشاعر	66	26/5/2021		
1,283.00	24	سداد فاتورة رقم 6689 ايمن محمد رباح عرفة	67	26/5/2021		
1,244.00	39	سداد فاتورة رقم 70 بدل تنقل خاص بالموظف بلال أبو سعده	68	26/5/2021		
1,228.00	16	سداد فاتورة رقم 71 بدل تنقل خاص بالعمل للموظف علاء البريم	69	26/5/2021		
1,212.00	16	سداد فاتورة رقم 80 بدل تنقل خاص بالعمل للموظف رباب عاشور	70	26/5/2021		
1,202.00	10	سداد فاتورة رقم 81 بدل تنقل خاص بالموظف هاني الصوفي	71	26/5/2021		
1,162.00	40	سداد فاتورة رقم 13 شركة بهلول وصلاح للبترول والفقر شركة	72	26/5/2021		
1,100.00	62	سداد فاتورة رقم 1047 عبد الرحمن محمد زقوت	73	26/5/2021		
1,060.00	40	سداد فاتورة رقم 871+870 محمد يعقوب يونس عبد	74	26/5/2021		
980.00	80	سداد فاتورة رقم 498 باسم مدحت أبو العون	75	26/5/2021		
950.00	30	سداد فاتورة رقم 85 بدل تنقل خاص بالعمل خالد العديني	76	26/5/2021		
946.00	4	سداد فاتورة رقم 87 بدل تنقل خاص بالعمل للموظف امجد أبو شراب	77	26/5/2021		
930.00	16	سداد فاتورة رقم 98 بدل تنقل خاص بالعمل عن شهر 2021/3 للموظف معز أبو عياده	78	26/5/2021		
923.00	7	سداد فاتورة رقم 88 بدل تنقل خاص بالعمل عن شهر 2021/3 خالد العديني	79	26/5/2021		
919.00	4	سداد فاتورة رقم 86 بدل تنقل خاص بالعمل للموظف امجد أبو شوارب عن 2021/3	80	26/5/2021		
915.00	4	سداد فاتورة رقم 1733 رامز نبس الوارجي	81	26/5/2021		
875.00	40	سداد فاتورة رقم 68 عاصم عبد الحكيم سلمان أبو ملح	82	26/5/2021		
836.00	39	سداد فاتورة رقم 72 بدل تنقل خاص بالعمل للموظف عماد أبو ريده	83	26/5/2021		
772.00	64	سداد فاتورة رقم 83 بدل تنقل خاص بالعمل عماد أبو ريده	84	26/5/2021		
756.00	16	سداد فاتورة رقم 82 بدل تنقل خاص بالعمل علاء البريم	85	26/5/2021		
724.00	32	سداد فاتورة رقم 84 بدل تنقل خاص بالعمل مراد قديح	86	26/5/2021		
692.00	32	سداد فاتورة رقم 79 بدل تنقل خاص بالعمل حنين رضوان	87	26/5/2021		
682.00	10	سداد فاتورة رقم 77 بدل تنقل خاص بالعمل خميس وهبه	88	26/5/2021		
652.00	30	سداد فاتورة رقم 76 بدل تنقل خاص بالعمل كامل الشاعر	89	26/5/2021		
632.00	20	سداد فاتورة رقم 78 بدل تنقل خاص بالعمل محمود زهير حموده	90	26/5/2021		
612.00	20	سداد فاتورة رقم 90 عبدالله مروان طه	94	30/5/2021		
492.00	120	سداد فاتورة رقم 75 عبد الفتاح جميل الشالعي	95	30/5/2021		
462.00	30	سداد فاتورة رقم 89 جمال عبد حسن جودة	96	30/5/2021		
362.00	100	سداد فاتورة رقم 64 ناصر الخالدي	97	30/5/2021		
352.00	10	سداد فاتورة رقم 1590 شركة تامر التالبي	98	30/5/2021		
232.00	120	سداد فاتورة رقم 8556 + 8411 عبد عادل غنيم	105	31/5/2021		
117.00	115	سداد فاتورة رقم 66 ناصر الخالدي	112	1/6/2021		
107.00	10	سداد فاتورة رقم 1061 حصون ماجد فتوح واخيه	113	1/6/2021		
37.00	70	استعاضة سلفة رقم 2/2020 صندوق المصاريف الثرية تسرين صوالي	سند سلفة	1/6/2021		
2,037.00	2,000	سداد فاتورة رقم 8955 شركة العادلة والاسطل	114	3/6/2021		
1,974.00	63	سداد فاتورة رقم 14171	119	6/6/2021		
1,952.00	22					

Finance Department

سند صرف

2021	السنة المالية	26/05/2021	تاريخ السند	رقم السند 84
1	العملة شيكل قيمتها	131/2021	رقم المستند	نوع السند تسديد سلفة
الحساب 1702 - حسابات الموردين				ملاحظات
سداد فاتورة رقم 83 بدل تنقل خاص بالعمل عماد ابو ريده				

المبلغ	المورد	مركز السلفة	طريقة الدفع
16	عماد رمضان محمد ابو ريده	نسرين فضل كامل صوالي	نقدًا

اسم وتوقيع المصروف له

امين الصندوق



سند صرف سلفة

السنة المالية: 2021

تاريخ السند: 05/04/2021

رقم السند: 4

قيمتها: 1

العملة : شيكل

مركز السلفة: نسرين فضل كامل صوالي

حساب مركز السلفة: 19582

مركز النفقة: وزارة المالية غزة

ملاحظات: سلفة افتتاحية رقم "1" صندوق المصاريف النثرية عام 2021

رقم البنك	اسم البنك	رقم الشيك	المبلغ
1501	بنك البريد	20210036	2000

التدقيق

الحسابات

مدير الدائرة المالية

الموازنة

المراقب المالي

المفوض بالانفاق



سند صرف سلفة

رقم السند: 18	تاريخ السند: 30/05/2021	السنة المالية: 2021
حساب مركز السلفة: 19582	مركز السلفة: نسرين فضل كامل صوالي	العملة: شيكل
مركز النفقة: وزارة المالية غزة		قيمتها: 1
ملاحظات: استعاضة سلفة صندوق المصاريف الثرية رقم 2021/2		

رقم البنك	اسم البنك	رقم الشيك	المبلغ
1501-	بنك البريد	20210081	2000

التدقيق

الحسابات

مدير الدائرة المالية

الموازنة

المراقب المالي

المفوض بالانفاق

ليس للصرف

A/C وزارة الاقتصاد الوطني

دولة فلسطين
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بنك البريد

PAY TO THE ORDER نسرين فضل كامل صوالي

ادفعوا لامر:

THE SUM OF الفان شيكل فقط

مبلغ :

NIS

* 2000 *

SIGNATURE

CHEQUE NO. رقم الشيك
20210036

(ب) (ا) التوقيع:

DATE 06/04/2021 التاريخ:

ACCOUNT NO. رقم الحساب
01-40204-01-2010103001

20210036 شيك رقم :

نسرين فضل كامل صوالي

استلمت أنا /

الفان شيكل

2000 المبلغ بالحروف :

مبلغ :

التوقيع /

بتاريخ /

بموجب سند قبض رقم /

صرف بتاريخ /

رقم المستند /

4

سند صرف رقم /

المراقب المالي

المفوض بالانفاق

ليس للصرف

A/C وزارة الاقتصاد الوطني

دولة فلسطين
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بنك البريد

PAY TO THE ORDER نسرين فضل كامل صوالي
ادفعو لامر:

THE SUM OF الفان شيكل فقط
مبلغ : NIS

* 2000 *

SIGNATURE (ب) (أ) التوقيع:

CHEQUE NO. رقم الشيك
20210081

DATE 31/05/2021 التاريخ:

ACCOUNT NO. رقم الحساب
01-40204-01-2010103001

20210081 شيك رقم :

نسرين فضل كامل صوالي

استلمت أنا /

الفان شيكل

2000

المبلغ بالحروف : مبلغ :

التوقيع /

بتاريخ /

بموجب سند قبض رقم /

صرف بتاريخ /

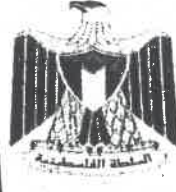
رقم المستند /

18

سند صرف رقم /

المراقب المالي

المفوض بالاتفاق



دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني
مكتب وكيل الوزارة

والإثنين، 18 رجب، 1442
March 1, 2021

صادر 21-03-2021
الرقم: 497

الرقم:

دولة فلسطين
وزارة الاقتصاد الوطني
الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
صادر 01-03-2021
الرقم: 125

المحترم

عطوفة الأُم / د. رشدي عبد اللطيف وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

تحية طيبة، وبعد:

الموضوع / اعتماد السلف النثرية لعام 2021م

نهديكم عاطر التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على تعليماتكم بالخصوص نأمل منكم اعتماد السلف النثرية لعام 2021م لدوائر الوزارة ومكاتبها الفرعية الموضحة في الجدول أدناه:

الدائرة	اسم الموظف / المستلم	قيمة السلفة النثرية (بالشقل)
الدائرة المالية	أ. نسرين فضل صوالي	2000
قسم المشتريات	أ. توفيق أحمد كريزم	2000
دائرة الشؤون الادارية	أ. محمد فضل حسونة	2000
مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة	أ. عصام جعفر الاسطل	400
مكتب الوكيل	أ. أحمد وليد عامر	500
مكتب غزة	أ. هاني أسعد البراوي	100
مكتب الشمال	م. عطية إسماعيل الزعانين	100
مكتب الوسطى	أ. محمود مصطفى شقفة	100
مكتب رفح	أ. رباب سعدي عاشور	100
مكتب خان يونس	م. علاء حسن البريم	100
معبّر كرم أبو سالم	م. أحمد سالم مسلم	100
دائرة الموازين	أ. محمد عمر أبو سليمان	100

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

إبراهيم عمر المصري

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

