رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

كتاب دوري رقم (١٢٩) لسنة ٢٠٢٠

في إطار جهود وزارة المالية نحو التطوير المستمر للمنظومات الالكترونية التي تطبق على الجهات الإدارية بالدولة ، وإيماءً الى موافقة اللجنة العليا للميكنة على اتاحة آلية استخراج أوامر دفع تحويلات العملات الأجنبية واومر دفع بدل السفر. على كل من منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) وذلك تيسيراً على الجهات الإدارية بالدولة للقيام بإداء اعمالها على اكمل وجه وفى ضوء ما تقدم تم استحداث آلية لاستخراج أوامر دفع تحويلات العملات الأجنبية واومر دفع بدل السفر. على منظومتي (GFMIS)&(GPS) وفقا للمادة العلمية المرفقة مع مراعاة ما يلى :

اولاً: قيام الوحدة الحسابية الفرعية بإدخال قيد العملة الأجنبية (تحويلات / بدلات سفر) على منظومة (GFMIS) وفقا للقيد التالي

من حـ / مصروفات الباب المختص
(بند ، نوع.....مختص)
الى حـ / امر الدفع المختص بالباب

- مع مراعاة التسجيل على مقاطع التمويل المختصة .

ثانياً: قيام الوحدة الحسابية الفرعية بإجراء قيود التسويات عند ورود كشف حساب الوحدة الحسابية المركزية ، وذلك على مقاطع التمويل المختلفة وفقا للحالات التالية :

الحالة	إجراء قيد التسوية	ملاحظات
١- المبلغ المخصوم في كشف الحساب اكبر من مبلغ قيد (GFMIS)	من مذكورين حـ/ أوامر دفع مرسلة بالباب المختص حـ / مصروفات الباب المختص (بند ، نوع.....مختص) الي حـ/ الوحدة الحسابية المركزية بالباب المختص	(مبلغ القيد) (الفرق) (المبلغ المخصوم في كشف الحساب)
٢- المبلغ المخصوم في كشف الحساب اقل من مبلغ قيد (GFMIS)	من حـ/ أوامر دفع مرسلة بالباب المختص الي مذكورين حـ/ الوحدة الحسابية المركزية بالباب المختص حـ/ داننة تحت التسوية --- من حـ / داننة تحت التسوية إلي حـ/ مصروفات الباب المختص بالاستبعاد	(مبلغ القيد) (المبلغ المخصوم في كشف الحساب) (الفرق)

جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

الحالة	إجراء قيد التسوية	ملاحظات
٣- المبلغ المخصوم في كشف الحساب يساوى مبلغ قيد المصروف في (GFMIS)	من حـ/ أوامر دفع مرسلة ـ بالباب المختص إلي حـ/ الوحدة الحسابية المركزية بالباب المختص	

على السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بما جاء بعالية بكل دقة.

وعلى السادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، والسادة مديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة ما تقدم بكل دقة.

رئيس قطاع
الحسابات والمديريات المالية

صدر في / / ٢٠٢٠

محاسب/ عماد عبد الله عواد

e-finance

الشـريك الامـثل

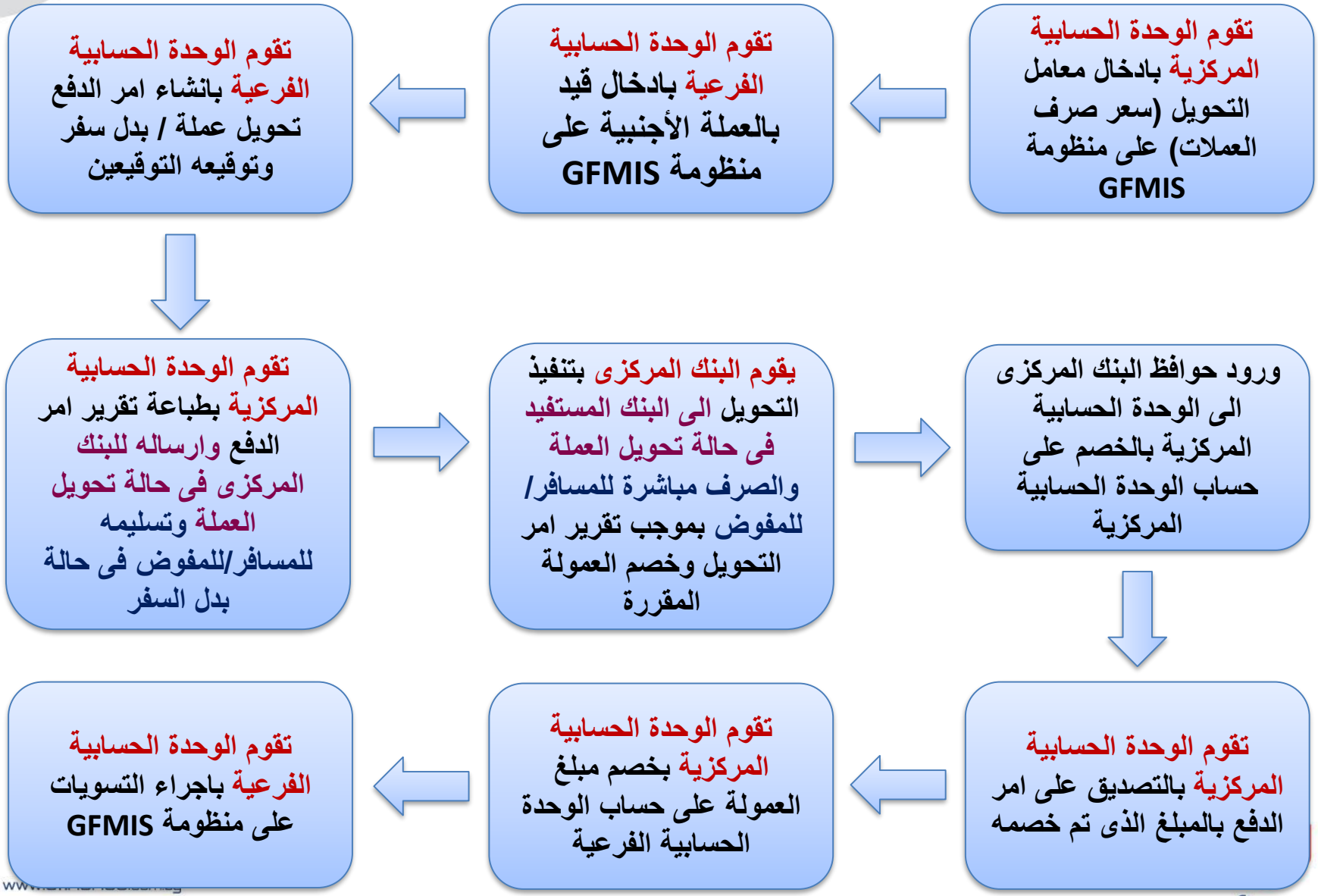
المادة العلمية لميكنة تحويلات العملات الاجنبية وبدلات السفر على منظومة GPS

www.efinance.com.eg

الفهرس

- دورة عمل اوامر الدفع تحويل عملات اجنبية وبدلات سفر.
- ادخال معامل التحويل على منظومة GFMIS (سعر صرف العملات).
- ادخال قيد بالعملة الأجنبية على منظومة GFMIS.
- خطوات انشاء امر دفع تحويل عملة اجنبية.
- خطوات انشاء امر دفع بدل السفر.
- طباعة تقارير اوامر الدفع لارسالها للبنك المركزى.
- التصديق على اوامر الدفع وخصم عمولة التحويل.
- اجراء التسويات على منظومة GFMIS.
- سؤال وجواب على اوامر دفع تحويلات العملات الأجنبية واوامر دفع بدل سفر.

❖ دورة عمل اوامر الدفع تحويل عملات اجنبية او بدلات سفر.

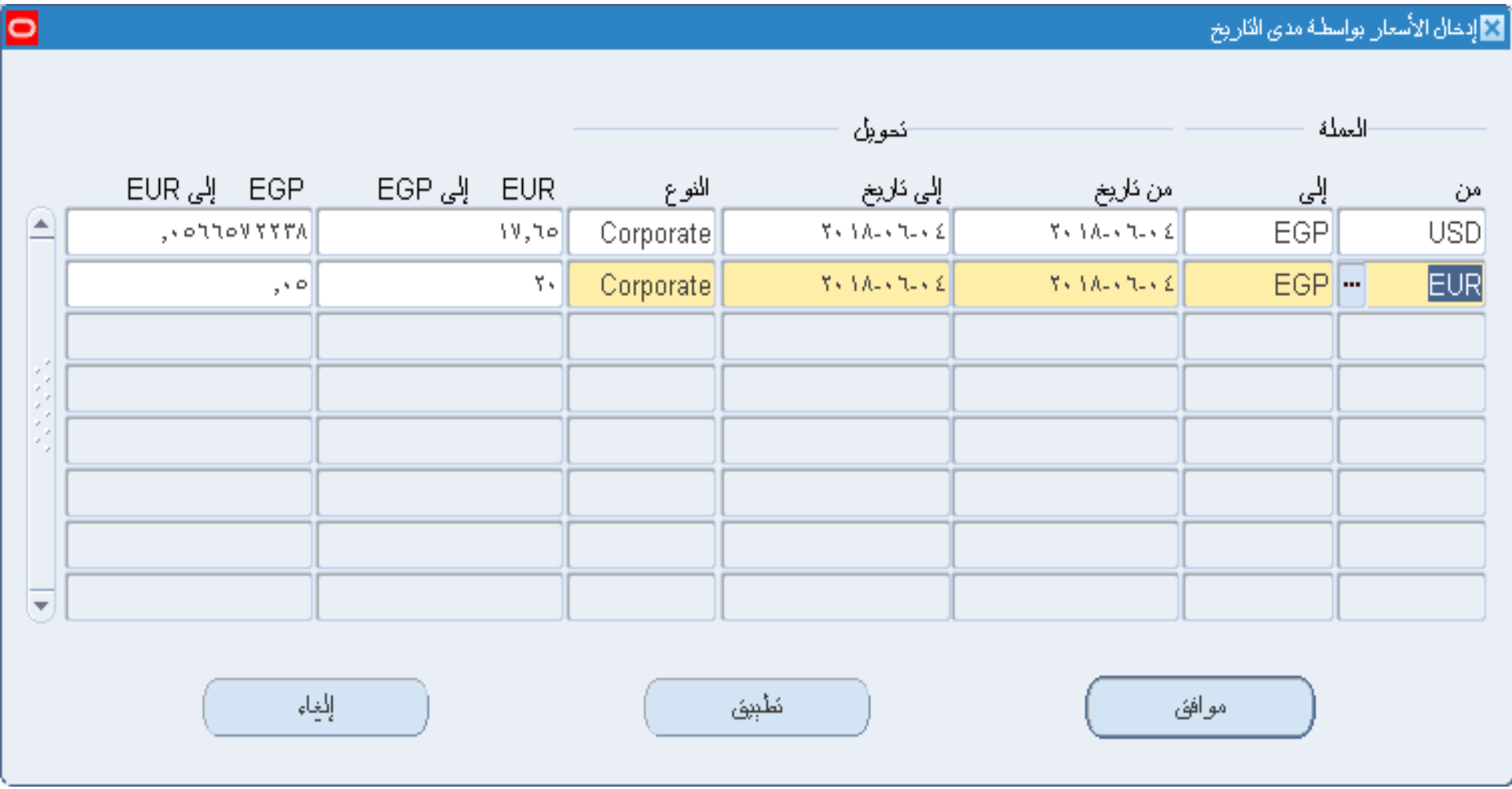


❖ ادخال معامل التحويل على منظومة GFMIS (سعر صرف العملات).

- تقوم الوحدة الحسابية المركزية بادخال اسماء العملات الأجنبية ومنطقة الاصدار.



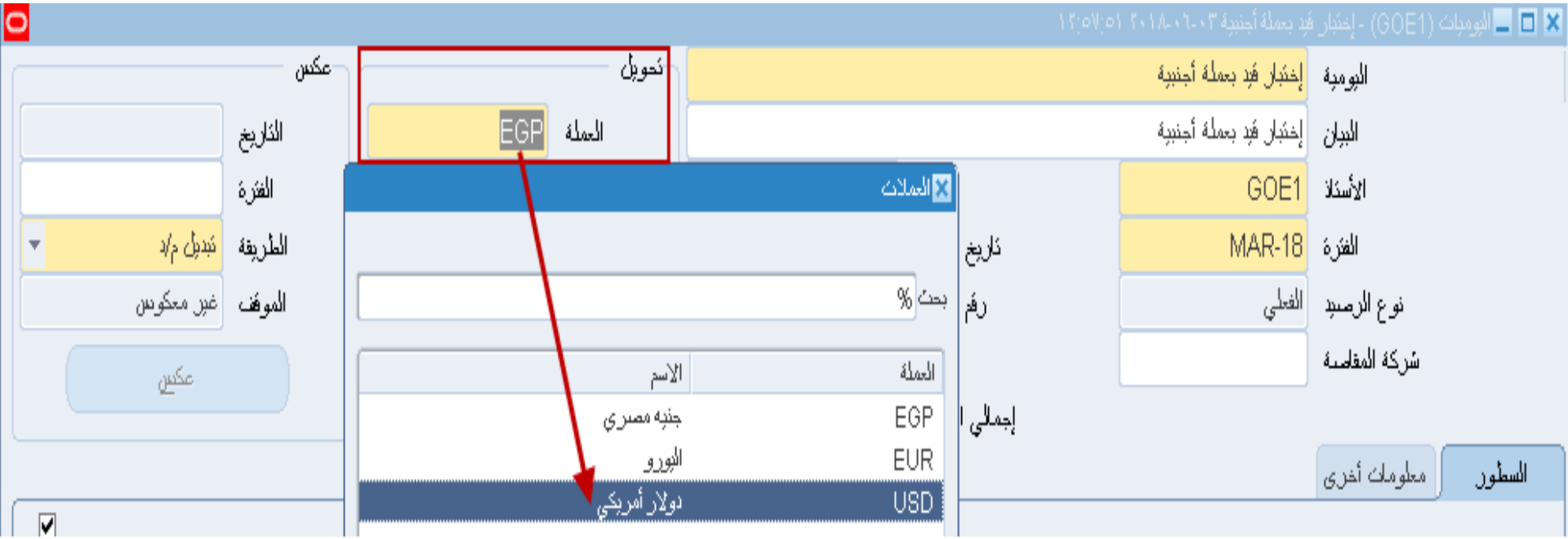
- ادخال معامل التحويل (سعر صرف العملات الأجنبية مقابلةً بالجنيه المصرى).



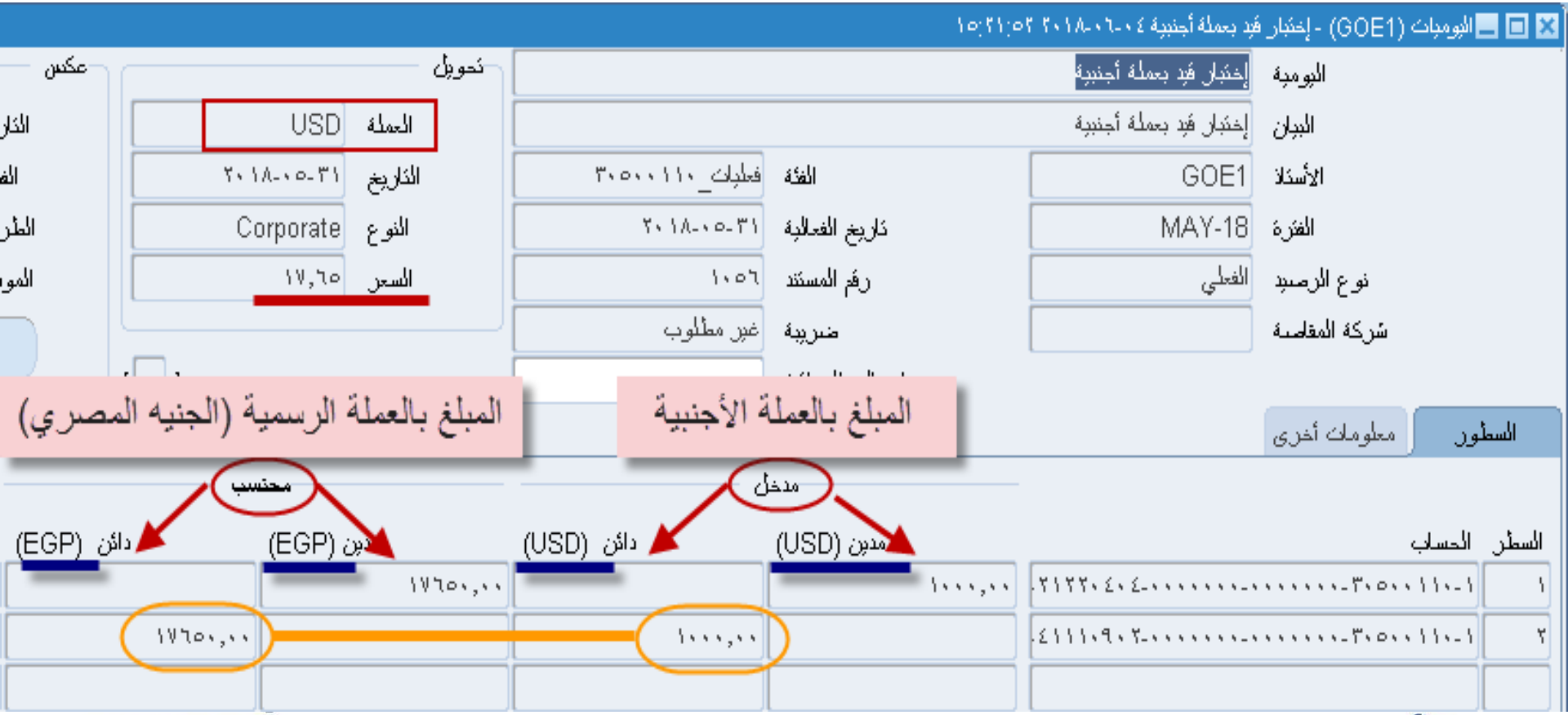
❖ ادخال قيد بالعملة الأجنبية على منظومة GFMIS.

1) تقوم الوحدة الحسابية الفرعية بإنشاء قيد على منظومة GFMIS بالعملة الأجنبية سواء على مصدر تمويل الموازنة العامة (101010101) او الصناديق الخاصة (501010101) او الموارد الذاتية (501010201).

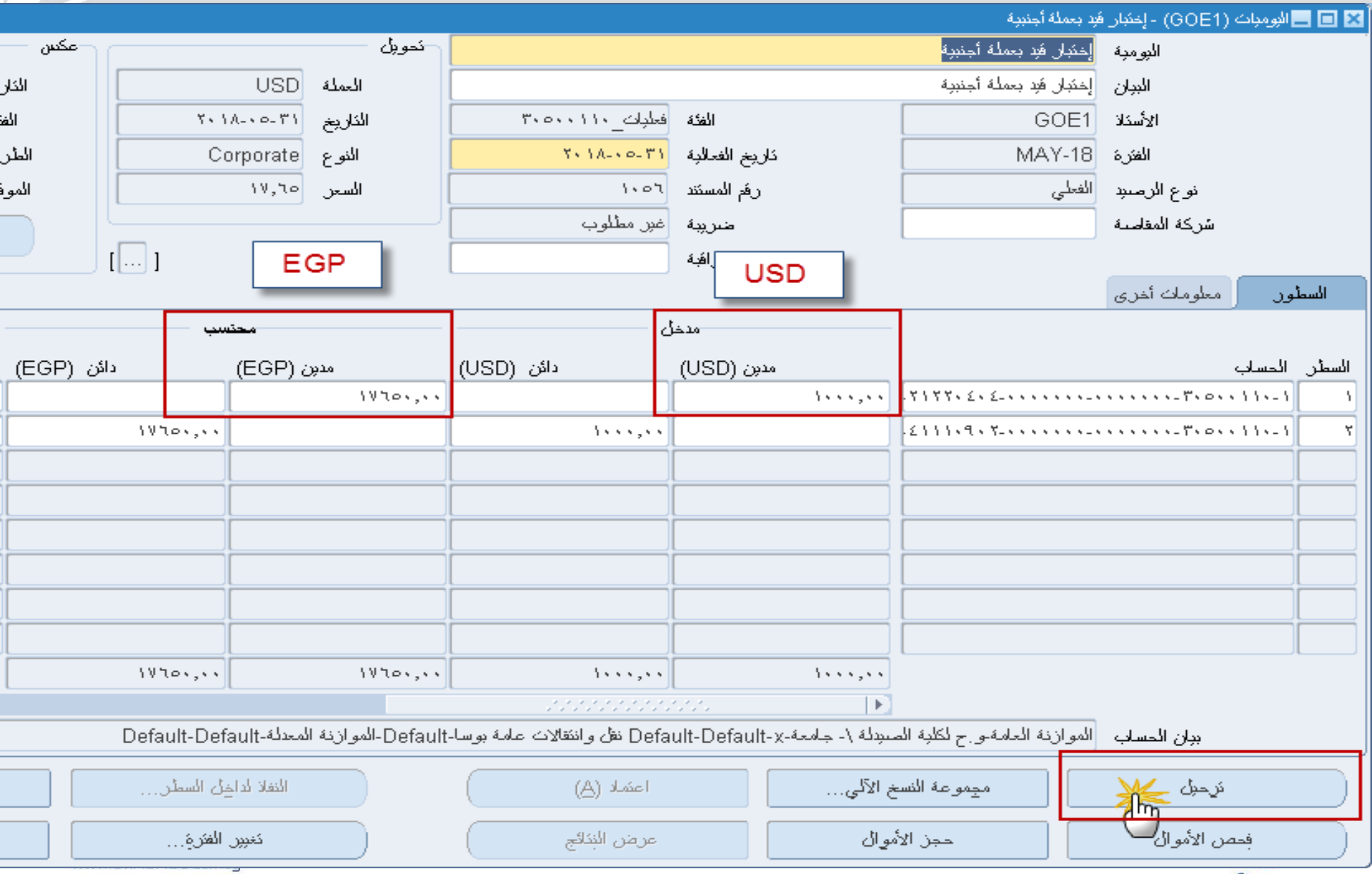
➢ ادخال بيانات القيد واختيار العملة الأجنبية المراد التحويل اليها.



- ادخال الحسابات مع ملاحظة عند تسجيل المبالغ بالعملة الأجنبية تقوم المنظومة باحتسابها بالجنيه المصرى بشكل تلقائي بناءا على سعر الصرف الذى تم ادخالة من قبل الوحدة الحسابية المركزية فى التاريخ الذى تم اختياره فى القيد.



- ثم يقوم ممثل وزارة المالية بالوحدة بترحيل القيد.



- نلاحظ تاثير القيد على الحسابات.

اسم الوحدة الحسابية: و.ح لكلية الصيدلة - جامعة طنطا
كود الوحدة: 30500110
مصدر التمويل: الموازنة العامة
كود مصدر التمويل: 101010101

(بالجنيه)

الكود	البيـــــان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد اخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
20000000	الإستخدامات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21000000	المصروفات #	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21200000	شراء السلع والخدمات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220000	الخدمات =	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220400	نقل وانتقالات عامة *	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220404	**نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج x**	#####	0	**17,650.00**	0	#####	0
40000000	الخصوم	0	#####	0	17,650.00	0	#####
41000000	الالتزامات #	0	#####	0	17,650.00	0	#####
41100000	الالتزامات -	0	#####	0	17,650.00	0	#####
41110000	الحسابات الجارية الدائنة =	0	#####	0	17,650.00	0	#####
41110900	لوزارة المالية	0	#####	0	17,650.00	0	#####
41110902	**اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات x**	0	#####	0	**17,650.00**	0	#####

❖ خطوات انشاء امر دفع تحويل عملة اجنبية.

- بعد انشاء قيد بالعملة الأجنبية والتاكد من ظهوره على منظومة GPS يتم الدخول لإنشاء امر الدفع.
- انشاء امر الدفع.

من اوامر دفع تحويل ⟵ اوامر دفع تحويل ⟵ انشاء امر دفع



➢ ادخال بيانات امر الدفع.

أوامر دفع تحويل > إنشاء امر الدفع

بيانات امر الدفع

البيانات الماليه

المبلغ	3000 . 00	العملة	يورو
السنة المالية	2020/2021	منفذ امر الدفع	الوحده المركزية
نوع الباب الموازنى	مدفوعات	الباب الموازنى	الباب الأول مدفوعات

وصف أمر التحويل

شراء قمح 30 شوال

سبب أمر التحويل باللغة العربية

شراء قمح 30 شوال

سبب أمر التحويل باللغة الإنجليزية

change

بيانات العمولة

نوع العمولة	الوحدة الحسابية		
نوع الباب الموازني للعمولة	مدفوعات	الباب الموازني للعمولة	الباب الثاني مدفوعات

نوع العمولة اما يتحملها المستفيد
او تتحملها الوحدة الحسابية الفرعية

بيانات قيود ال GFMIS				
	رقم القيد	الوصف	مقطع التمويل	المبلغ المتاح
حذف	24568944	اختيار تحويل عملة اجنبية	الموازنة العامة	36,000.00
		إجمالي المبالغ :		36,000.00

إضافة قيد

رقم القيد

إضافة

بيانات المستفيد

Bank Transferring type	خارج مصر		
Account Name	Account Name	Account No	123456789012456789
Bank	بنك بركليز بفرنسا	Clearing Code	123456
Bank Address	17 Jon darks st		
Beneficiary Address	6 October		
IBAN	AL452236522252322255	SWIFT Code	BUKBGP22

مسح مراجعه

➢ مراجعة امر الدفع.

بيانات امر الدفع

رقم امر الدفع	----------	الحالة	----------

البيانات المالية

المبلغ	3000.00	العملة	يورو
فقط مبلغ وقدره	ثلاثة الاف يورو		
المبلغ بالجنية	----------		
فقط مبلغ وقدره	----------		
تاريخ الارسال	--/--/----	تاريخ التسوية	--/--/----
تاريخ الاستحقاق	--/--/----		
نوع الباب الموازنى	مدفوعات	الباب الموازنى	الباب الأول مدفوعات
منفذ امر الدفع	الوحده المركزية	السنة المالية	2020/2021
ملحوظة تنبيهية	تم بنجاح		
وصف أمر التحويل	شراء قمح ثلاثون شوال		
سبب أمر التحويل باللغة العربية	شراء قمح 30 شوال		
سبب أمر التحويل باللغة الإنجليزية	change		

بيانات العمولة

نوع العمولة	الوحدة الحسابية		
نوع الباب الموازني للعمولة	مدفوعات	الباب الموازني للعمولة	الباب الثاني مدفوعات

بيانات قيود ال GFMIS

رقم القيد	الوصف	قطاع التمويل	المبلغ المخصوم من القيد
24568944	اختيار تحويل عملة اجنبية	الموازنة العامة	0.00
			36,000.00

المستفيد

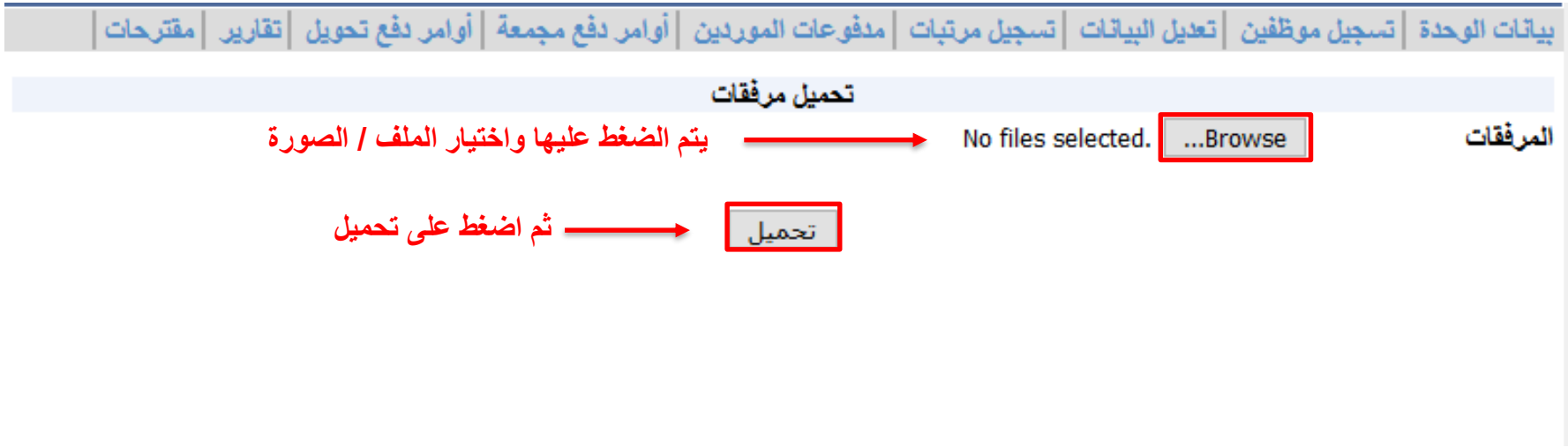
Account Name	Account Name	Account No	123456789012456789
Bank	بنك بركليز بفرنسا	Clearing Code	123456
Bank Address	Jon darks st 17		
Beneficiary Address	October 6		
IBAN	AL45223652225232225562	SWIFT Code	BUKBGP22

إنشاء امر الدفع | تعديل

www.e

e-finance
Partner of Choice

➢ تحميل المرفقات (صورة فاتورة التحويل).



e-finance

خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة
نظام تبادل بيانات المرتبات والأجور

اسم المستخدم :

تاريخ و وقت التقرير :

الجهة
الوحدة الحسابية

المنطقة
الرقم المؤسسي

رقم أمر الدفع GP38512101001850 نوع أمر الدفع امر دفع بالعملة الاجنبية

البيانات المالية

المبلغ 3,000.00 العملة يورو حالة التشغيل مؤجل لموافقة الوحدة الحسابية المركزية

فقط و قدره فقط تاريخ الإستحقاق 2020/09/20

الوصف امر تحويل لشراء قمح عدد شوال من فرنسا

نوع الباب الموازني مدفوعات الباب الموازنى الباب الأول مدفوعات

منفذ أمر الدفع الوحده المركزيه

المستفيد

الاسم Account Name رقم تحقيق الشخصية 12345678901234

الاسم :
التوقيع الثاني :

الاسم :
التوقيع الأول :

يتم توقيع امر الدفع توقيع ثانى وتوقيع اول

❖ خطوات انشاء امر دفع بدل السفر.

➢ انشاء امر الدفع.

من اوامر دفع تحويل ⟵ اوامر الدفع بدلات السفر ⟵ انشاء امر دفع



➢ ادخال بيانات امر الدفع.

أوامر الدفع بدلات السفر > إنشاء امر الدفع

بيانات امر الدفع

البيانات الماليه

المبلغ	1752 . 00	العملة	دولار امريكي
السنة المالية	2020/2021	منفذ امر الدفع	◉ الوحده المركزية
نوع الباب الموازنى	مدفوعات	الباب الموازنى	الباب الأول مدفوعات
وصف أمر التحويل	بدل سفر اختبارى		

بيانات العمولة

نوع الباب الموازني للعمولة	مدفوعات	الباب الموازني للعمولة	الباب الثاني مدفوعات

بيانات قيود ال GFMIS

	رقم القيد	الوصف	مقطع التمويل	المبلغ المتاح
حذف	24568943	اختبار بدل السفر 1	الموازنة العامة	17,750.00
		إجمالي المبالغ :		17,750.00

إضافة قيد

رقم القيد

إضافة

➢ ادخال بيانات امر الدفع.

بيانات المستفيدين

جهة إصدار قرار السفر	وزارة التعاون الدولى			
رقم قرار السفر	120	سنة إصدار قرار السفر	2020	
جهة السفر	الولايات المتحدة الامريكية			
الغرض من السفر	حضور مؤتمر خاص بتنشيط السياحة			
تاريخ السفر من	9/27/2020	إلى	10/3/2020	
أيام السفر الإضافية	بدون أيام سفر وعودة			
اسم المفوض بالاستلام	ع	الرقم القومي	93	

بيانات المسافرين

	الاسم	المسمى الوظيفي	قيمة البدل لليلة الواحدة
حذف	ر	محاسب2	117.00
حذف	ع	مخطط برامج	175.00
	إجمالي البدلات في ال 6 ليالي		1,752.00

إضافة بيانات مسافر

الاسم		المسمى الوظيفي	
قيمة البدل لليلة الواحدة	00 .		

إضافة

مراجعه | مسح

➢ مراجعة امر الدفع.

بيانات امر الدفع			
رقم امر الدفع	----------	الحالة	----------
البيانات المالية			
المبلغ	1752.00	العملة	دولار امريكي
فقط مبلغ وقدره	الف و سبعمائة و إثنان و خمسون دولار امريكي		
المبلغ بالجنية	----------	سعر الصرف	----------
فقط مبلغ وقدره	----------		
تاريخ الارسال	--/--/----	تاريخ التسوية	--/--/----
تاريخ الاستحقاق	--/--/----		
نوع الباب الموازنى	مدفوعات	الباب الموازنى	الباب الأول مدفوعات
متقد امر الدفع	الوحده المركزية	السنة المالية	2020/2021
ملحوظة تنبيهية			
وصف أمر التحويل	بدل سفر اختبارى		
بيانات العمولة			
نوع الباب الموازني للعمولة	مدفوعات	الباب الموازني للعمولة	الباب الثاني مدفوعات

بيانات قيود ال GFMIS

رقم القيد	الوصف	قطاع التمويل	المبلغ المخصوم من القيد
24568943	اختيار بدل السفر 1	الموازنة العامة	0.00
	17,750.00		

بيانات المستفيدين			
جهة إصدار قرار السفر	وزارة التعاون الدولى		
رقم قرار السفر	120	سنة إصدار قرار السفر	2020
جهة السفر	الولايات المتحدة الامريكية		
الغرض من السفر	حضور مؤتمر خاص بتنشيط السياحة		
تاريخ السفر من	2020/09/27	إلى	2020/10/03
اسم المفوض بالاستلام	ع _	الرقم القومي	93
إجمالي عدد الليالي	6		

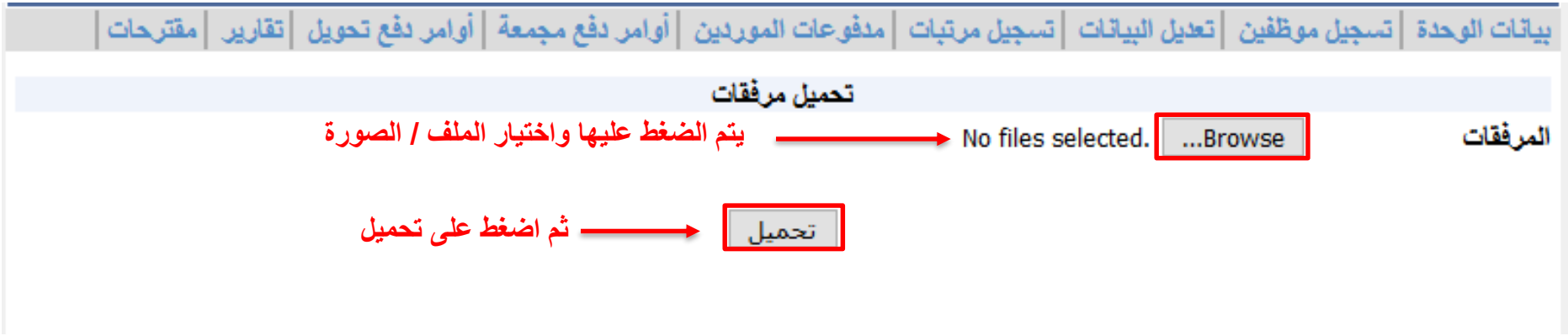
بيانات المسافرين

الاسم	المسمى الوظيفي	قيمة البدل لليلة الواحدة
ر	محاسب2	117.00
م	مخطط برامج	175.00

تعديل | إنشاء امر الدفع

e-finance
Partner of Choice

➢ تحميل المرفقات (صورة قرار بدل السفر).





خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة
نظام تبادل بيانات المرتبات والأجور



اسم المستخدم :

تاريخ و وقت التقرير :



الجهة
الوحدة الحسابية
المنطقة
الرقم المؤسسي



رقم أمر الدفع GP38512101001840 نوع أمر الدفع أمر دفع بدلات سفر

البيانات المالية

المبلغ 1,750.00 العملة دولار امريكي حالة التشغيل مؤجل لموافقة الوحده الحسابية المركزية

فقط و قدره فقط تسعة و عشرون ألفاً و سبعمائة و خمسون جنيهاً لا غير تاريخ الإستحقاق 2020/09/20

الوصف بدل سفر

نوع الباب الموازني مدفوعات الباب الموازنى الباب الأول مدفوعات

منفذ أمر الدفع الوحده المركزيه

المستفيد

الاسم ء رقم تحقيق الشخصية 93



الاسم :
التوقيع الأول :

الاسم :
التوقيع الثاني :

يتم توقيع امر الدفع توقيع ثانى وتوقيع اول

❖ دور الوحدة المركزية (طباعة تقارير اوامر الدفع لارسالها للبنك المركزى).

- تقوم الوحدة الحسابية المركزية بطباعة تقرير امر الدفع وتسليمه للبنك المركزى فى حالة تحويل العملة وتسليمه للمسافر / للمفوض فى حالة بدل السفر.

- صور تقارير اوامر دفع تحويل العملة وبدل السفر كما يلى:

- صورة تقرير امر دفع تحويل عملة.

أمر تحويل بالعملة الاجنبية

وزارة المالية
الوحدة الحسابية المركزية
لنظام حساب الخزانة الموحد

كود الوحدة :
اسم الوحدة :
رقم امر الدفع : GP38512101001850
تاريخ الإستحقاق : 2020/09/20

السيد الاستاذ / مدير عام العمليات الخارجية
بالبنك المركزي المصري

تحية طيبة و بعد . . .
رجاء التفضل بالموافقة علي تحويل مبلغ 3,000.00 يورو (فقط و قدره ثلاثة الاف يورو لا غير) بغرض شراء قمح 30 شوال وفقاً لبيانات التحويل الاتية :-

buy 30

Payment to :	Account name :	Account Name
	Bank :	بنك بركليز بفرنسا
	Bank address :	17 jon dark st
	Beneficiary address :	6 Octaber
	A/c no.	1234567890123456789
	IBAN :	AL45646513216541894984641653
	Clearing code :	123456
	SWIFT no :	BUKBGP22

على ان يتم خصم المقابل المحلي للمبلغ المشار إليه علي حساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية ـ الباب الأول مدفوعات ـ رقم 9010447777 و كذلك خصم العمولة و المصاريف المترتبة علي هذا الإجراء علي حساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية ـ الباب الثاني مدفوعات ـ رقم9020447770

مع موافاتنا بحوافظ الخصم موضحاً بهم رقم كتابنا.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ....\....\.....

توقيع ثان

توقيع أول
محاسب / أحمد الصادق

finance
Partner of Choice

وزارة المالية
الوحدة الحسابية المركزية
لنظام حساب الخزانة الموحد

أمر تحويل بدلات السفر

كود الوحدة:
اسم الوحدة :
اسم الجهة :

رقم أمر الدفع : GP38512101001840 تاريخ الإستحقاق : 2020/09/20

السيد الاستاذ/ مدير العمليات الخارجية
بالبنك المركزي المصري
تحية طيبة وبعد....

نتشرف بالاحاطة بأنه صدر قرار وزارة التعاون الدولي رقم 120 لسنة 2020 و المتضمن سفر السادة الآتي اسمائهم إلى دولة الولايات المتحدة الامريكية حضور مؤتمر خاص بتنشيط السياحة و ذلك خلال الفترة من 2020/10/01 إلى 2020/10/06 بخلاف يومى السفر والعودة بإجمالي 7 ليالي.

و فيما يلي قائمة من تقرر سفرهم موضحاً بها قيمة البدل المقرر بالدولار امريكي:

م	الاسم	المسمى الوظيفي	قيمة البدل المستحق
1	ر	محاسب2	700.00
2	ء	مخطط برامج	1,050.00

و قد تم تفويض السيد/ ء رقم قومى 93 ؛ باستلام إجمالي المبلغ وقدره 1,750.00 دولار امريكي.
ويصرح لسيادتكم بخصم المقابل المحلى للمبلغ المشار اليه على حساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية - الباب الأول مدفوعات رقم 9010447777
وكذلك خصم مصاريف التحويل البنكية المتعلقة به على حساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية - الباب الثاني مدفوعات رقم 9020447770

مع موافاتنا بحوافظ الخصم موضحا به رقم كتابنا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا في : ...../...../.....

توقيع ثان

توقيع أول
محاسب / أحمد الصادق

www.efina
e-finance
Partner of Choice

❖ التصديق على اوامر الدفع تحويل عملة او بدلات سفر.

- بعد تنفيذ البنك المركزى التحويل والخصم على حساب الوحدة الحسابية المركزية وورود حوافظ الخصم يقوم مسئول الوحدة الحسابية المركزية بالتصديق على اوامر الدفع تحويل عملات او بدلات سفر.

❖ خصم عمولة التحويل على حساب الوحدة الحسابية الفرعية.

- تقوم الوحدة الحسابية المركزية بخصم عمولة البنك المركزى على حساب الوحدة الحسابية الفرعية ويتم تحميل العمولة على الباب الثانى مدفوعات (شراء السلع والخدمات).

➢ صورة اوامر الدفع وخصم العمولة فى كشف الحساب.



خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة
النظام الإدارى

كشف حساب

تاريخ ووقت الطباعة

كشف حساب اسبوعى

كود الوحدة :

اسم الوحدة :

العنوان : و.ح

رقم الحساب :
اسم الحساب :
فترة كشف الحساب من : 2020/09/19
فترة كشف الحساب إلى : 2020/09/25
الرصيد الإفتتاحي : (54,598,560.88)
رقم الصفحة : 1

تاريخ القيد	رقم القيد	تفاصيل العمليات	المبلغ الدائن	المبلغ المدين
2020/09/21	00000006211324920200920	رقم المدفوعة: GP38512101001850, امر تحويل لشراء قمح عدد شوال من فرسا, الباب	0.00	57,300.00
2020/09/21	00000006211325020200920	رقم المدفوعة: GP38512101001840, بدل سفر, الباب الموازنى: الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين	0.00	29,750.00
		إجمالي اليوم	0.00	87,050.00

الباب الثاني : شراء السلع و الخدمات	خصم	جنيه مصري		خصم عمولة تحويل عملة مبلغ 3000 يورو	2020/09/18	150
الباب الثاني : شراء السلع و الخدمات	خصم	جنيه مصري		خصم عمولة تحويل بدل سفر مبلغ 1750 دولار	2020/09/18	70

❖ اجراء التسويات على منظومة GFMIS.

- بعد ظهور مبلغ تحويل العملة او بدل السفر مخصوم فى كشف الحساب تقوم الوحدة الحسابية الفرعية باجراء تسوية بالفرق بين المبلغ المخصوم فى كشف الحساب وبين المبلغ الذى تم ادخاله فى القيد سواء بالزيادة او بالنقص بقيد على منظومة GFMIS.

الحالة الأولى: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب أكبر من المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

الحالة الثانية: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب أقل من المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

الحالة الثالثة: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب يساوى المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

الحالة الأولى: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب أكبر من المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

- **خصم أمر الدفع على (GPS) بسعر صرف 18 جنيه في حين أن سعر صرف القيد على (GFMIS) 17.65**

- قيد المصروف GFMIS بالعملة الأجنبية

قيد GFMIS بسعر صرف 17.65	العملة الأجنبية: دولار أمريكي		العملة الرسمية: الجنيه المصري	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن
حـ/ نقل وإنتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج	1,000.00		17,650.00	
حـ/ أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات		1,000.00		17,650.00

* قيد التسوية GFMIS بالجنيه المصري

قيد التسوية GFMIS بعد احتساب سعر الصرف 18	بالجنيه المصري		
الحساب	مدين	دائن	
حـ/ أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات	17,650.00	مبلغ القيد →	
حـ/ نقل وإنتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج	350.00	الفرق بينهم →	
حـ/ الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع والخدمات		18,000.00	المبلغ المخصوم فى كشف الحساب →

➢ انشاء قيد التسوية على منظومة GFMIS.



➢ نلاحظ تأثير التسوية على الحسابات.

استمارة 75

عن شهر مايو 2018

اسم الهيئة الموازنية: ه.م التعليم بطنطا — كود الهيئة: 30500100

اسم الوحدة الحسابية: و.ح لكلية الصيدلة - جامعة طنطا — كود الوحدة: 30500110

مصدر التمويل: الموازنة العامة — كود مصدر التمويل: 101010101 — (بالجنيه)

الكود	البيـــان	رصيد أول		عمليات الشهر الجاري		رصيد اخر	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
20000000	الإستخدامات	####	0	18,000.00	0	####	0
21000000	المصروفات #	####	0	18,000.00	0	####	0
21200000	شراء السلع والخدمات	####	0	18,000.00	0	####	0
21220000	الخدمات =	####	0	18,000.00	0	####	0
21220400	نقل وانتقالات عامة *	####	0	18,000.00	0	####	0
21220404	**نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج x**	####	0	**18,000.00**	0	####	0
30000000	الأصول	0	####	0	18,000.00	0	####
31000000	الاصول المالية #	0	####	0	18,000.00	0	####
31100000	الاصول النقدية -	0	####	0	18,000.00	0	####
31110000	النقدية بالبنوك و الخزينة و البريد و الوحدة المركزية =	0	####	0	18,000.00	0	####
31110500	الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية *	0	####	0	18,000.00	0	####
31110503	**ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات x**	0	0	**18,000.00**	0	0	####
40000000	الخصوم	0	####	17,650.00	17,650.00	0	####
41000000	الالتزامات #	0	####	17,650.00	17,650.00	0	####
41100000	الالتزامات -	0	####	17,650.00	17,650.00	0	####
41110000	الحسابات الجارية الدائنة =	0	####	17,650.00	17,650.00	0	####
41110900	اوامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية *	0	####	17,650.00	17,650.00	0	####
41110902	**اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات x**	0	####	**17,650.00**	**17,650.00**	0	####

الحالة الثانية: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب أقل من المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

- **خصم أمر الدفع على (GPS) بسعر صرف 17 جنيه في حين أن سعر صرف القيد على (GFMIS) 17.65**

- قيد المصروف GFMIS بالعملة الأجنبية

قيد GFMIS بسعر صرف 17.65	العملة الأجنبية: دولار أمريكي		العملة الرسمية: الجنيه المصري	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن
حـ/ نقل وإنتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج	1,000.00		17,650.00	
حـ/ أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات		1,000.00		17,650.00

* قيد التسوية GFMIS بالجنيه المصري يسجل على قيدين

قيد التسوية الأول على GFMIS بعد احتساب سعر الصرف 17	بالجنيه المصرى		
الحساب	مدين	دائن	
حـ/ أوامر الدفع المرسلة – شراء السلع والخدمات	17,650.00		مبلغ القيد
حـ/ الوحدة الحسابية المركزية – شراء السلع والخدمات		17,000.00	المبلغ المخصوم فى كشف الحساب
(حـ/ حساب وسيط)		650.00	الفرق بينهم

قيد التسوية الثانى على GFMIS بعد احتساب سعر الصرف 17	بالجنيه المصرى	
الحساب	مدين	دائن
(حـ/ حساب وسيط)	650.00	
حـ/ نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج		650.00

➢ انشاء قيد التسوية الاول على منظومة GFMIS.



➢ انشاء قيد التسوية الثانى على منظومة GFMIS.



➢ نلاحظ تأثير التسوية على الحسابات.

استمارة 75

عن شهر مايو 2018

اسم الهيئة الموازنية: ه.م التعليم بطنطا — كود الهيئة: 30500100

اسم الوحدة الحسابية: و.ح لكلية الصيدلة - جامعة طنطا — كود الوحدة: 30500110

مصدر التمويل: الموازنة العامة — كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيـــــان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد اخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
20000000	الإستخدامات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21000000	المصروفات #	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21200000	شراء السلع والخدمات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220000	الخدمات =	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220400	نقل وانتقالات عامة *	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220404	**نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج x**	#####	0	**17,650.00**	**650.00**	#####	0
30000000	الأصول	#####	0	17,000.00	0	#####	0
31000000	الاصول المالية #	#####	0	17,000.00	0	#####	0
31100000	الاصول النقدية -	#####	0	17,000.00	0	#####	0
31110000	النقدية بالبنوك و الخزينة و البريد و الوحدة المركزية =	#####	0	17,000.00	0	#####	0
31110500	الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية *	#####	0	17,000.00	0	#####	0
31110503	**ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات x**	0	0	**17,000.00**	0	#####	0
40000000	الخصوم	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41000000	الالتزامات #	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41100000	الالتزامات -	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41110000	الحسابات الجارية الدائنة =	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
	حـ/ حساب وسيط	#####	0	**0**	**0**	#####	0
41110902	**اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات x**	#####	0	**17,650.00**	**17,650.00**	#####	0

(Ctrl)

الحالة الثالثة: المبلغ المخصوم فى كشف الحساب يساوى المبلغ الذى تم ادخاله على منظومة GFMIS .

- **خصم أمر الدفع على (GPS) بسعر صرف 17.65 جنيه وسعر صرف القيد على (GFMIS) 17.65**

- قيد المصروف GFMIS بالعملة الأجنبية

قيد GFMIS بسعر صرف 17.65	العملة الأجنبية: دولار أمريكي		العملة الرسمية: الجنيه المصري	
الحساب	مدين	دائن	مدين	دائن
حـ/ نقل وإنتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج	1,000.00		17,650.00	
حـ/ أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات		1,000.00		17,650.00

* قيد التسوية GFMIS بالجنيه المصري

قيد التسوية GFMIS بعد احتساب سعر الصرف 17.65	بالجنيه المصري	
الحساب	مدين	دائن
حـ/ أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات	17,650.00 ← مبلغ القيد	
حـ/ الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع والخدمات		17,650.00 ← المبلغ المخصوم فى كشف الحساب

➢ انشاء قيد التسوية على منظومة GFMIS.

اليوميات (GOE1) - تسوية قيد بعملة أجنبية

اليومية	تسوية قيد بعملة أجنبية		
البيان	تسوية قيد بعملة أجنبية بعد صدور كشف الحساب مخصوما منه المبالغ		
الأسئلة	GOE1	الفئة	تسويات_٣٠٥٠٠١١٠
الفترة	MAY-18	تاريخ الفعالية	٢٠١٨-٠٥-٣١
نوع الرصيد	الفعلي	رقم المستند	٢٥٣
شركة المقاصة		ضريبة	غير مطلوب
		إجمالي المراقبة	

تحويل

العملة	EGP
التاريخ	٢٠١٨-٠٥-٣١
النوع	User
السعر	١

السطور | معلومات أخرى

السطر	الحساب	مدين (EGP)	دائن (EGP)	البيان
١	١-٣٠٥٠٠١١٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٤١١١٠٩٠٢	١٧٦٥٠,٠٠		تسوية أوامر الدفع المرسلة
٢	١-٣٠٥٠٠١١٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٠٠٠٠٠٠٠٠-٣١١١٠٥٠٣		١٧٦٥٠,٠٠	تسوية فرق العملة
		١٧٦٥٠,٠٠	٣٥٤٧٥,٠٠	

بيان الحساب: الموازنة العامة-و.ح لكلية الصيدلة \- جامعة-Default-Default-x اوامر الدفع المرسلة \- Default-Default-الموازنة المعدلة-Default-Default

➢ نلاحظ تأثير التسوية على الحسابات.

استمارة 75

عن شهر مايو 2018

اسم الهيئة الموازنية: ه.م التعليم بطنطا — كود الهيئة: 30500100

اسم الوحدة الحسابية: و.ح لكلية الصيدلة - جامعة طنطا — كود الوحدة: 30500110

مصدر التمويل: الموازنة العامة — كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيـــان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد اخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
20000000	الإستخدامات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21000000	المصروفات #	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21200000	شراء السلع والخدمات	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220000	الخدمات =	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220400	نقل وانتقالات عامة *	#####	0	17,650.00	0	#####	0
21220404	**نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالخارج x**	#####	0	**17,650.00**	0	#####	0
30000000	الأصول	#####	0	0	17,650.00	0	#####
31000000	الاصول المالية #	#####	0	0	17,650.00	0	#####
31100000	الاصول النقدية -	#####	0	0	17,650.00	0	#####
31110000	النقدية بالبنوك و الخزينة و البريد و الوحدة المركزية =	#####	0	0	17,650.00	0	#####
31110500	الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية *	#####	0	0	17,650.00	0	#####
31110503	**ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات x**	0	0	0	**17,650.00**	0	#####
40000000	الخصوم	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41000000	الالتزامات #	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41100000	الالتزامات -	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41110000	الحسابات الجارية الدائنة =	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41110900	اوامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية *	#####	0	17,650.00	17,650.00	#####	0
41110902	**اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات x**	#####	0	**17,650.00**	**17,650.00**	#####	0

(Ctrl)

❖ سؤال وجواب على اوامر دفع تحويلات العملات الأجنبية واوامر دفع بدل سفر.

- س : هل يمكن الغاء امر دفع حالته "مقبول بواسطة الوحدة الحسابية المركزية" ؟
- ج : لا يمكن حيث انه يتم قبول الغاء امر الدفع فقط فى حالة ان حالته "مؤجل لموافقة الوحدة الحسابية المركزية".

- س : كيف يتم معرفة قبول امر الدفع او رفضه من الوحدة الحسابية المركزية وفى حالة الرفض كيف يتم معرفة السبب ؟
- ج : فى حالة القبول تظهر حالة امر الدفع عند الاستعلام عنه "مقبول بواسطة الوحدة الحسابية المركزية" ومخصوم فى كشف الحساب، وفى حالة الرفض تظهر حالته "مرفوض بواسطة الوحدة الحسابية المركزية" ولم يتم خصمه فى كشف الحساب وسيتم معرفة سبب الرفض عند الاستعلام عن امر الدفع".

- س : ما هى الحالات التى سيتم فيها رفض امر الدفع ؟
- ج : سيتم رفض امر الدفع فى حالة ان بيانات امر الدفع غير مطابقة لقرار السفر او فاتورة تحويل العملة المرفق بأمر الدفع.

شـــكراً