

المملكة العربية السعودية

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة حريملاء

بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تسجيل رقم ٣٥٥٢

(الخطة التشغيلية للشؤون المالية)

٢٠٢١م

الشؤون المالية : محمد الشيب

الخطة التشغيلية للشؤون المالية للعام ٢٠٢١م حسب الخطة الاستراتيجية للشؤون المالية

م	الشهر	المهام الشهرية للخطة التشغيلية لعام ٢٠٢١م
١	يناير	متابعة واعتماد الميزانية من مكتب محاسب قانوني معتمد للعام ٢٠٢٠م
		إرسال الميزانية عام ٢٠٢٠م لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
		اعداد ميزانية تقديرية لعام ٢٠٢١م
		التواصل مع الدعم الفني لبرنامج البديع للمحاسبة لإقفال الحسابات الخاصة لعام ٢٠٢٠م والبدء في حسابات عام ٢٠٢١م
		تسوية الحسابات وتسجيل القيود للمصروفات المقدمة
		اعداد واعتماد العلاوات السنوية الذين يشغلون وظائف على الكفالة ولغير الكفالة المعتمد من لجنة الرواتب المقررة من مجلس الادارة
		متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية
		متابعة مبنى الوقف الخيري الأول وتسجيل قيد خاص له بمتابعة ايرادات الوقف الخيري الأول
		اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر يناير لعام ٢٠٢١م
		تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة
٢	فبراير	متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية
		اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر فبراير لعام ٢٠٢١م

تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	مارس	٣
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر مارس لعام ٢٠٢١ م		
اعداد تسوية البنك للحساب الرئيسي والفروع وتفصيل حساب دار التلاوة بالايادات الخاصة لمبنى الدار والايادات الخاصة لانشطة الدار للربع الأول لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	ابريل	٤
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر ابريل لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	مايو	٥
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر مايو لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	يونيو	٦
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر يونيو لعام ٢٠٢١ م		
اعداد تسوية البنك للحساب الرئيسي والفروع وتفصيل حساب دار التلاوة بالايادات الخاصة لمبنى الدار والايادات الخاصة لانشطة الدار للربع الثاني لعام ٢٠٢١ م		
اعداد ملف خاص لمصروفات الحفل الختامي وتوزيع الفئات المالية للمكافآت		

اعداد جلول خاص بالمصروفات والايرادات الخاصة بالجمعية وفروعها لمجلس الادارة		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	يوليو	٧
متابعة ايجار مقر ادارة الجمعية وصرف الشيك لاستحقاق الايجار		
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر يوليو لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة		
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية	أغسطس	٨
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر أغسطس لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة		
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية	سبتمبر	٩
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر سبتمبر لعام ٢٠٢١ م		
اعداد تسوية البنك للحساب الرئيسي والفروع وتفصيل حساب دار التلاوة بالايرادات الخاصة لمبنى الدار والايرادات الخاصة لانشطة الدار للربع الثالث لعام ٢٠٢١ م		
ملف خاص لمصروفات الدورة الرمضانية السنوية وتسجيل التبرعات المقيدة للدورة الرمضانية		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة		
		١٠

متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية	أكتوبر	
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر أكتوبر لعام ٢٠٢١ م		
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة	نوفمبر	١١
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر نوفمبر لعام ٢٠٢١ م	ديسمبر	١٢
تسجيل القيود اليومية في البرنامج وتحويلها لميزان المراجعة		
متابعة سلف الموظفين وعهدة ادارة و فروع الجمعية		
اعداد مسير رواتب الادارة وبعض الفروع ومراجعة المسيرات التابعة للجمعية قبل الصرف لشهر ديسمبر لعام ٢٠٢١ م		
اعداد تسوية البنك للحساب الرئيسي والفروع وتفصيل حساب دار التلاوة بالايادات الخاصة لمبنى الدار والايادات الخاصة لانشطة الدار للربع الرابع الاخير لعام ٢٠٢١ م		
اقفال الصنلوق وإغلاق جميع العهد النقدية		
احتساب وتسجيل مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والمعلمين الذين على ملاك الجمعية		
اقفال وترصيد الحسابات الختامية لاعداد الميزانية العامة لعام ٢٠٢١ م من الحاسب القانوني لاعتمادها .		