

جدول التدفق النقدي للموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٣ م

الإجمالي	الربع الرابع			الربع الثالث			الربع الثاني			الربع الأول			البــــــــــــــــان
	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
284,110	20,294	22,294	20,294	20,294	22,294	20,294	55,294	20,294	20,294	21,876	20,294	20,294	إدارة الجمعية
3,795,090	272,494	261,538	293,488	294,994	234,038	553,488	362,844	259,038	319,488	342,154	234,038	367,488	إدارة الشؤون التعليمية بنين
3,800,555	55,106	362,628	478,103	364,628	259,805	162,530	388,449	393,648	157,141	367,167	404,070	407,280	إدارة الأقسام النسائية
433,546	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	33,395	57,258	33,395	42,338	33,395	33,395	الإدارة المالية
649,865	104,892	46,092	46,092	106,092	46,092	46,092	106,092	46,092	61,092	13,045	18,295	9,892	إدارة الموارد البشرية
488,922	39,705	39,705	33,705	40,205	53,705	42,855	50,705	39,705	33,705	47,523	33,705	33,705	إدارة المعهد
960,514	78,217	78,217	78,217	78,267	78,267	78,267	80,767	92,667	100,167	93,127	62,167	62,167	إدارة تنمية الموارد المالية
619,140	30,943	58,843	36,843	73,443	40,843	25,343	67,943	57,843	41,843	95,134	47,316	42,803	إدارة الخدمات المساندة
191,530	20,518	11,068	18,568	20,008	13,713	18,568	16,368	11,068	28,903	14,614	9,068	9,068	إدارة تقنية المعلومات
215,517	23,111	20,111	25,111	24,611	13,111	10,111	20,761	25,111	10,111	16,646	10,111	16,611	مركز مثنوي للتدريب
2,108,950	0	232,875	141,250	248,125	89,000	265,500	302,500	314,000	515,700	0	0	0	عمال تشطيب مركز الدورات القرآنية
336,054	23,632	23,432	23,132	23,432	24,632	23,632	28,132	33,932	34,032	41,502	33,632	22,932	إدارة الجودة والتميز المؤسسي
835,220	72,091	72,391	69,891	78,091	23,048	67,591	73,641	70,341	83,341	75,089	73,982	75,728	روضة شبل القرآن
558,147	44,519	47,319	44,819	45,019	55,519	43,019	48,069	44,769	50,369	46,019	44,019	44,694	روضة براعم القرآن
204,080	14,271	14,271	14,141	14,341	14,141	23,941	14,091	14,291	14,091	20,639	22,659	23,209	مكتب الأوقاف والاملاك
15,481,239	833,186	1,324,177	1,357,047	1,464,943	1,001,601	1,414,624	1,649,049	1,480,055	1,503,670	1,236,871	1,046,749	1,169,265	إجمالي المصروفات ( إجمالي التدفق النقدي المطلوب خلال الربع الرابع من العام )
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □						الإدارة المالية							
الصفحة من												الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م	
أ/ محمد الشريف أ/ علي البلوي أ/ ناصر العمراني أ/ عبدالله العمري						اللجنة الرئيسية للموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٣ م						الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم	