

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠١١م

القسم ( ٢٢ ) :وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى

الفرع ( ١١ ) : كلية المجتمع للحيه

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١مالجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
	٩١,٠٠٠	٧٠١,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة		
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
	٩١,٠٠٠	٧٠١,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد		
	٩١,٠٠٠			صافي الزيادة		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
	٤,٨٤٦,٨٤٠	١,٥٦٩,١٦٠	٦,٤١٦,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين		
	٤,٦٨١,٠٩٥	٧,١٦٩,٩٠٥	١١,٨٥١,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		
				الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		
	١٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	١٩,٥٢٧,٩٣٥	٨,٧٣٩,٠٦٥	٢٨,٢٦٧,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات		
	١٩,٥٢٧,٩٣٥			صافي الوفر		



حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م  
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٢٩٥,٩٢٠	١٩,٨٢٣,٨٥٥	٢٨,٢٦٧,٠٠٠	٨,٧٣٩,٠٦٥	إجمالي الاستخدامات					٠	٠
١٦٨,٣٠٠	٥,٠١٥,١٤٠	٦,٤١٦,٠٠٠	١,٥٦٩,١٦٠	أجور وتعويضات العاملين			١		٠	٠
١٦٨,٣٠٠	٤,٧١٨,١٤٠	٦,١١٩,٠٠٠	١,٥٦٩,١٦٠	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٠	٠
٠	٣,٧٧١,٠٠٠	٣,٧٧١,٠٠٠	٠	المرتبات الأساسية		١			٠	٠
٠	٣,٧٧١,٠٠٠	٣,٧٧١,٠٠٠	٠	المرتبات الأساسية	١					
١٦٨,٣٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٧٢٦,٣٠٠	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢			٠	٠
١٦٨,٣٠٠	٠	٥٥٨,٠٠٠	٧٢٦,٣٠٠	أجور تعاقدية ومؤقتة		٣			٠	٠
٠	٤٧٥,١٤٠	١,٣١٨,٠٠٠	٨٤٢,٨٦٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٠	٠
٠	٢٧٧,٢٩٠	٦٢٨,٠٠٠	٣٥٠,٧١٠	أجور العمل الإضافي		١				
٠	١٩٧,٨٥٠	٦٩٠,٠٠٠	٤٩٢,١٥٠	المكافآت		٢				
٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٠	البدلات		٤			٠	٠
٠	٤٧٢,٠٠٠	٤٧٢,٠٠٠	٠	بدل طبيعة العمل		١			٠	٠
٠	٢٩٧,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠	٠	المساهمات الاجتماعية			٢		٠	٠
٠	٢٩٧,٠٠٠	٢٩٧,٠٠٠	٠	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			٠	٠
٠	٢٥٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠	حصة الحكومة في معاشات التقاعد		١				
٠	٤٢,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٠	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢				
١٢٧,٦٢٠	٤,٨٠٨,٧١٥	١١,٨٥١,٠٠٠	٧,١٦٩,٩٠٥	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		٠	٠
٠	٤,٧٥٢,٦٩٥	١١,١٢٩,٠٠٠	٦,٣٧٦,٣٠٥	السلع والخدمات			١		٠	٠
٠	٤٣٠,٨٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٢٥٩,٢٠٠	خدمات المرافق		١			٠	٠

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م  
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٠	٥٠٨٠٠	٢٦٥٠٠٠٠	٢٥٩٠٢٠٠	مياه	١					
٠	٤٢٥٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠٠	٠	إنارة	٢					
٠	١٠٤٦٧٠٩٦٢	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٣٢٠٠٣٨	مستلزمات المكاتب	٢				٠	٠
٠	١٠٤٦٧٠٩٦٢	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٣٢٠٠٣٨	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١					
٠	٢٦١٠٣٥٠	٧٤٠٠٠٠٠٠	٤٧٨٠٦٥٠	الاتصالات	٣				٠	٠
٠	٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١					
٠	٢٦١٠٣٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٨٠٦٥٠	البريد والاتصالات	٢					
٠	٣٤٥٠٠٢٠	٦٨٠٠٠٠٠٠	٣٣٤٠٩٨٠	الضيافة	٤				٠	٠
٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١					
٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٠	١٠٥٠٠٢٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٠٩٨٠	نفقات أخرى	٤					
٠	٧٣٠٠٢٩٨	١٠٥٦٤٠٠٠٠٠	٨٣٣٠٧٠٢	نقل وانتقالات عامة	٥				٠	٠
٠	٢٤٠٠١٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٩٩٠	نقل مهمات	١					
٠	١٠٩٠٦٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٤٠٠	انتقالات داخلية	٢					
٠	٥٩٦٠٦٨٨	٨٦٤٠٠٠٠٠٠	٢٦٧٠٣١٢	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣					
٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	٣٠١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٠	٠
٠	٠	٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠	إيجار المباني	١					
٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				٠	٠
٠	٦٢٦٠٣٦٥	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٦٣٥	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٠	٠
٠	٢٢٦٠٣٦٥	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٦٣٥	نفقات التدريب المحلي	٢					

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١ م  
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	
٠	١٤٠,٩٠٠	٦٠٥,٠٠٠	٤٦٤,١٠٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٠	٠
٠	٧٢,١٥٠	٢٠٠,٠٠٠	١٢٧,٨٥٠	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				٠	٠
٠	٥٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	أغذية وملبوسات	٢					
٠	١٨,٧٥٠	١٠٥,٠٠٠	٨٦,٢٥٠	نفقات أخرى	٣					
١٢٧,٦٢٠	٥٦,٠٢٠	٧٢٢,٠٠٠	٧٩٣,٦٠٠	الصيانة		٢			٠	٠
١٢٧,٦٢٠	٥٦,٠٢٠	٧٢٢,٠٠٠	٧٩٣,٦٠٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٠	٠
١٢٧,٦٢٠	٠	٥٢٢,٠٠٠	٦٤٩,٦٢٠	وقود وزيوت	١					
٠	٢٩,٠١٠	١٠٠,٠٠٠	٧٠,٩٩٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢					
٠	٢٧,٠١٠	١٠٠,٠٠٠	٧٢,٩٩٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣					
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٠	٠
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	اكتساب الأصول الثابتة		١			٠	٠
٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٠	٠
٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٠	
٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣				٠	



## حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الحسابات الوسيطة

القسم ( ٢٢ ) :وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

الفرع ( ١١ ) : كلية المجتمع للحيه

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١م				عمليات السنة المالية ٢٠١١م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
الحسابات الرئيسية						١٨,١٣٦,١٣٠		١٨,١٣٦,١٣٠		١٨,١٣٦,١٣٠		١٨,١٣٦,١٣٠			
						٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠			
الاستخدامات						٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥			
حساب البنك موارد						٣٠٩,٠٠٠		٣٠٩,٠٠٠		٣٠٩,٠٠٠		٣٠٩,٠٠٠			
حساب البنك استخدامات						٨,٣٨٧,٠٦٥		٨,٣٨٧,٠٦٥		٨,٣٨٧,٠٦٥		٨,٣٨٧,٠٦٥			
الحسابات المساعدة المدنية						٣,٠٣١,٤٧٠		٣,٠٣١,٤٧٠		٣,٠٣١,٤٧٠		٣,٠٣١,٤٧٠		٣٨٠,٥٠٠	
حساب النقدية						١,٢٣١,٥٠٠		١,٢٣١,٥٠٠		١,٢٣١,٥٠٠		١,٢٣١,٥٠٠			
حساب البنك حسابات جارية						٩٢٢,٥٠٠		٩٢٢,٥٠٠		٩٢٢,٥٠٠		٩٢٢,٥٠٠		٣٥٤,٠٣٠	
حساب السلف المؤقتة						١٧٦,٤٧٠		١٧٦,٤٧٠		١٧٦,٤٧٠		١٧٦,٤٧٠		٢٦,٤٧٠	
حساب المدينين (مالية)						٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠		٧٠١,٠٠٠			
الحسابات المساعدة الدائنة						٩,٤٥٧,٥٣٥		٩,٤٥٧,٥٣٥		٩,٤٥٧,٥٣٥		٩,٤٥٧,٥٣٥		٣٨٠,٥٠٠	
حساب الحسابات الجارية						٥٦٨,٤٧٠		٥٦٨,٤٧٠		٥٦٨,٤٧٠		٥٦٨,٤٧٠		٣٥٤,٠٣٠	
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية						١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠		٢٦,٤٧٠	
حساب الدائنين (مالية)						٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥		٨,٧٣٩,٠٦٥			
الإجمالي العام						٣٠,٦٢٥,١٣٥		٣٠,٦٢٥,١٣٥		٣٠,٦٢٥,١٣٥		٣٠,٦٢٥,١٣٥		٣٨٠,٥٠٠	٣٨٠,٥٠٠