

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٥): كلية المجتمع سيئون

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

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١م	الموارد الفعلية ٢٠١١م	الزيادة	النقص
	٢٠١٠م	٢٠٠٩م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣,٨٨٨,٠٦٧	٥,٤٠٣,٨٠٦	٧,٤٨٤,٠٠٠	٣,٧٥٧,٤٢١		٣,٧٢٦,٥٧٩
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٣,٨٨٨,٠٦٧	٥,٤٠٣,٨٠٦	٧,٤٨٤,٠٠٠	٣,٧٥٧,٤٢١		٣,٧٢٦,٥٧٩
صافي النقص						٣,٧٢٦,٥٧٩

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	الوفر	التجاوز
	٢٠١٠م	٢٠٠٩م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٤٤,٣٦٠,١٧٩	٣٩,٩٠٦,٩٠٥	٥٠,٥٨١,٠٠٠	٤٩,٣٢٧,٢٠٤	١,٢٥٣,٧٩٦	
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٤,٠١٦,١٨٤	٩,٣١٨,٠٣٤	١٧,٧٤٠,٠٠٠	١١,٨٩٥,٥٦٣	٥,٨٤٤,٤٣٧	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٤,٦٥٩,٠٤٠	٦,١٥٦,٩٦٧	٩,٠٩١,٠٠٠	١١,٠١١,٤١٩		١,٩٢٠,٤١٩
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٢,٩٩٩,٣٠٠					
الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						
إستخدامات غير مبنوية						
الإجمالي العام للإستخدامات	٦٦,٠٣٤,٧٠٣	٥٥,٣٨١,٩٠٦	٧٧,٤١٢,٠٠٠	٧٢,٢٣٤,١٨٦	٧,٠٩٨,٢٣٣	١,٩٢٠,٤١٩
صافي الوفر					٥,١٧٧,٨١٤	

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٧٠٠٨٧٠٧١٠	١٢٠٢٦٥٠٥٢٤	٧٧٠٤١٢٠٠٠	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	إجمالي الاستخدامات					٦٦٠٣٤٠٧٠٣	٥٥٠٣٨١٠٩٠٦
٣٠٨٣٥٠١١٠	٥٠٠٨٨٠٩٠٦	٥٠٠٥٨١٠٠٠	٤٩٠٣٢٧٠٢٠٤	أجور وتعويضات العاملين			١		٤٤٠٣٦٠٠١٧٩	٣٩٠٩٠٦٠٩٠٥
٣٠٧١٠٠٤٠٥	٥٠٠٨٨٠٩٠٦	٤٨٠٤٥٠٠٠٠	٤٧٠٠٧١٠٤٩٩	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٤٢٠٦٤٣٠٥٣٩	٣٨٠٤٣٥٠٦٨٢
٢٠٧٠٢٠٩٧٢	٠	٢٦٠٧٨٣٠٠٠	٢٩٠٤٨٥٠٩٧٢	المرتبات الأساسية		١			٢٢٠٣٧٤٠٠٤١	١٩٠٦٢٦٠١٤٤
٢٠٧٠٢٠٩٧٢	٠	٢٦٠٧٨٣٠٠٠	٢٩٠٤٨٥٠٩٧٢	المرتبات الأساسية	١				٢٢٠٣٧٤٠٠٤١	١٩٠٦٢٦٠١٤٤
٢٥٩٠٨٥٣	٣٠٠٧٠٠٣٥٦	١١٠٨٦٨٠٠٠	٩٠٠٥٧٠٤٩٧	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢			١١٠١٩٩٠٩٤٠	١١٠٤٨٥٠٧١٦
٠	٣٠٠٧٠٠٣٥٦	٧٠٤٣٥٠٠٠	٤٠٣٦٤٠٦٤٤	مرتبات المدرسين غير اليمينيين	٢				٧٠٢١٧٠٥٢٠	٦٠٩٤٣٠٠١٠
٢٥٩٠٨٥٣	٠	٤٠٤٣٣٠٠٠	٤٠٦٩٢٠٨٥٣	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣				٣٠٩٨٢٠٤٢٠	٤٠٥٤٢٠٧٠٦
٧٤٧٠٤٦٠	١٠١١٩٠٨٢٥	٤٠٠٠٢٠٠٠	٣٠٦٢٩٠٦٣٥	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٤٠٧٦٠٠١٧٢	٣٠٨٩٥٠٣٦١
٠	١٠١١٩٠٨٢٥	٢٠٢١٦٠٠٠	١٠٠٩٦٠١٧٥	أجور العمل الإضافي	١				٢٠٧٢٥٠٣١٢	١٠٨٥٤٠٦١١
٧٤٧٠٤٦٠	٠	١٠٧٨٦٠٠٠	٢٠٥٣٣٠٤٦٠	المكافآت	٢				٢٠٠٣٤٠٨٦٠	٢٠٠٤٠٠٧٥٠
١٢٠	٨٩٨٠٧٢٥	٣٠٦٣٧٠٠٠	٢٠٧٣٨٠٣٩٥	البدلات		٤			٢٠١٤٩٠٣٨٦	١٠٦٤٦٠٤٥٥
٠	٨٩٨٠٧٢٥	٣٠٦٢٨٠٠٠	٢٠٧٢٩٠٢٧٥	بدل طبيعة العمل	١				٢٠١٤٠٠٢٦٦	١٠٦٣٧٠٣٣٥
١٢٠	٠	٩٠٠٠٠	٩٠١٢٠	بدل ريف	٣				٩٠١٢٠	٩٠١٢٠
٠	٠	٢٠١٦٠٠٠٠	٢٠١٦٠٠٠٠	المزايا العينية		٥			٢٠١٦٠٠٠٠	١٠٧٨٢٠٠٠٦
١٢٤٠٧٠٥	٠	٢٠١٣١٠٠٠	٢٠٢٥٥٠٧٠٥	المساهمات الاجتماعية			٢		١٠٧١٦٠٦٤٠	١٠٤٧١٠٢٢٣
١٢٤٠٧٠٥	٠	٢٠١٣١٠٠٠	٢٠٢٥٥٠٧٠٥	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			١٠٧١٦٠٦٤٠	١٠٤٧١٠٢٢٣
١٠٦٠٤٦١	٠	١٠٨٢٧٠٠٠	١٠٩٣٣٠٤٦١	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				١٠٤٧١٠٤٠٦	١٠٢٦١٠٠٤٨
١٨٠٢٤٤	٠	٣٠٤٠٠٠	٣٢٢٠٢٤٤	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢				٢٤٥٠٢٣٤	٢١٠٠١٧٥
٦٢٠٠١٨١	٦٠٤٦٤٠٦١٨	١٧٠٧٤٠٠٠٠	١١٠٨٩٥٠٥٦٣	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		١٤٠٠١٦٠١٨٤	٩٠٣١٨٠٠٣٤
٦٢٠٠١٨١	٥٠٤٥٥٠٨٨٣	١٤٠٨٥٣٠٠٠	١٠٠٠١٧٠٢٩٨	السلع والخدمات			١		١٢٠١٦٩٠٥٢٧	٧٠٢٠٢٠١٦٣
٠	٧٠٥٠٨٤٤	١٠٤٠٠٠٠٠	٦٩٤٠١٥٦	خدمات المرافق		١			١٠٢٤٧٠٠٠٢	٦٢٥٠٦١٥
٠	٥٥٠٠٠٦٥	٦٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٩٣٥	مياه	١				٤٧٥٠٦٨٠	١٠٠٠٠٠٠
٠	١٥٥٠٧٧٩	٨٠٠٠٠٠٠	٦٤٤٠٢٢١	إنارة	٢				٧٧١٠٣٢٢	٥٢٥٠٦١٥
٠	٢٠٣٤٧٠٢٤٠	٤٠٤٠٠٠٠٠	٢٠٠٥٢٠٧٦٠	مستلزمات المكاتب		٢			٢٠٤٥٠٠٩٤٣	٢٠١٤٨٠٥١٣

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٢,٣٤٧,٢٤٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٢,٧٦٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				٢,٤٥٠,٩٤٣	٢,١٤٨,٥١٣
٠	٣٥٧,٩٣٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٦٤٢,٠٦٧	الاتصالات	٣				٩٧١,١٢٥	٦٠١,٢٣٨
٠	٣٥٧,٨٩٢	٤٠٠,٠٠٠	٤٢,١٠٨	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٤٢٨,٦٦٥	٢٩٨,٥٨٨
٠	٤١	٦٠٠,٠٠٠	٥٩٩,٩٥٩	البريد والاتصالات	٢				٥٤٢,٤٦٠	٣٠٢,٦٥٠
٢٣٤,١٠٠	٨٠٧,٩٥٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٤٢٦,١٥٠	الضيافة	٤				١,٣١٥,٨٥٥	٦٢٥,٥١٠
٠	٦٥٧,٩٥٠	٧٢٠,٠٠٠	٦٢,٠٥٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٩١٦,٢١٠	٣٢٥,٧٠٠
٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٢٣٤,١٠٠	٠	١٣٠,٠٠٠	٣٦٤,١٠٠	نفقات أخرى	٤				٣٩٩,٦٤٥	٢٩٩,٨١٠
٤,٠٠٠	٣١٩,٣٣٣	٣,٦٢٠,٠٠٠	٣,٣٠٤,٦٦٧	نقل وانتقالات عامة	٥				٣,٩٠٩,٧٥٤	١,٧٦٩,٩٣٦
٠	٩٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩٩,٩١٠	نقل مهمات	١				١٨٩,٢٧٠	٩٢,٠٩٠
٤,٠٠٠	٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١,٢٠٤,٠٠٠	انتقالات داخلية	٢				١,١٤٩,٤٨٤	١,٦٧٧,٨٤٦
٠	٣١٩,٢٤٣	٢,٢٢٠,٠٠٠	١,٩٠٠,٧٥٧	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٢,٥٧١,٠٠٠	٠
٤٨,٠٠٠	١٠٠	١,١٠٠,٠٠٠	١,١٤٧,٩٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				١,٠٣٣,٧٨٥	٤٦٤,٦٩٢
٤٨,٠٠٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٤٨,٠٠٠	إيجار المباني	١				٥٩٦,٦٢٥	٣٠٣,٤١٢
٠	١٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٩٩,٩٠٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				٤٣٧,١٦٠	١٦١,٢٨٠
٢٣٧,٢١٧	٩٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٨٣٧,٢١٧	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٥١٤,٩٠٠	٢٥١,٥٠٠
٠	٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير	١				٢٥٧,٤٠٠	١٣٤,٠٠٠
٢٣٧,٢١٧	٠	٣٠٠,٠٠٠	٥٣٧,٢١٧	نفقات التدريب المحلي	٢				٢٥٧,٥٠٠	١١٧,٥٠٠
٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	٠
٩٦,٨٦٤	١٧,٤٨٣	٨٣٣,٠٠٠	٩١٢,٣٨١	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٧٢٦,١٦٣	٧١٥,١٥٩
٠	٥٩١	٥٠٠,٠٠٠	٤٩٩,٤٠٩	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				٤٣٦,٨٠١	٢٤٩,٢١٩
٠	١٦,٨٩٢	٢٦٣,٠٠٠	٢٤٦,١٠٨	أغذية وملبوسات	٢				١٧٧,٧٠٠	٣٠٧,٧٥٠
٩٦,٨٦٤	٠	٧٠,٠٠٠	١٦٦,٨٦٤	نفقات أخرى	٣				١١١,٦٦٢	١٥٨,١٩٠
٠	١,٠٠٨,٧٣٥	٢,٨٨٧,٠٠٠	١,٨٧٨,٢٦٥	الصيانة	٢				١,٨٤٦,٦٥٧	٢,١١٥,٨٧١
٠	٤٠٠,٢١٥	١,٣٧٤,٠٠٠	٩٧٣,٧٨٥	صيانة البنية الأساسية	١				٨٥٢,٠٢٨	٨٩٩,٩٦١

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٤٠٠,٢١٥	١,٣٧٤,٠٠٠	٩٧٣,٧٨٥	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٨٥٢,٠٢٨	٨٩٩,٩٦١
٠	٦٠٨,٥٢٠	١,٥١٣,٠٠٠	٩٠٤,٤٨٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢				٩٩٤,٦٢٩	١,٢١٥,٩١٠
٠	٤٥٨,٧٠٠	٩٥٤,٠٠٠	٤٩٥,٣٠٠	وقود وزيوت	١				٥٤٨,٠٧٥	٧١٠,٩٨٠
٠	١٤٩,٧٤٠	٣٥٩,٠٠٠	٢٠٩,٢٦٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٢٧١,٦٩٤	٣٤١,١٧٠
٠	٨٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩٩,٩٢٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				١٧٤,٨٦٠	١٦٣,٧٦٠
٢,٦٣٢,٤١٩	٧١٢,٠٠٠	٩,٠٩١,٠٠٠	١١,٠١١,٤١٩	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		٤,٦٥٩,٠٤٠	٦,١٥٦,٩٦٧
٢١٨,٦٨٤	٧١٢,٠٠٠	٨١٢,٠٠٠	٣١٨,٦٨٤	المنافع الاجتماعية			٣		٣٨٢,٠٠٠	٦٢٦,٣١٠
٢١٨,٦٨٤	٠	١٠٠,٠٠٠	٣١٨,٦٨٤	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٣٨٢,٠٠٠	٦٢٦,٣١٠
٢١٨,٦٨٤	٠	١٠٠,٠٠٠	٣١٨,٦٨٤	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				٣٨٢,٠٠٠	٦٢٦,٣١٠
٠	٧١٢,٠٠٠	٧١٢,٠٠٠	٠	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣			٠	٠
٠	٧١٢,٠٠٠	٧١٢,٠٠٠	٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				٠	٠
٢,٤١٣,٧٣٥	٠	٨,٢٧٩,٠٠٠	١٠,٦٩٢,٧٣٥	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤		٤,٢٧٧,٠٤٠	٥,٥٣٠,٦٥٧
٢,٤١٣,٧٣٥	٠	٨,٢٧٩,٠٠٠	١٠,٦٩٢,٧٣٥	تحويلات وإعانات مالية أخرى		٦			٤,٢٧٧,٠٤٠	٥,٥٣٠,٦٥٧
٢,٤١٣,٧٣٥	٠	٨,٢٧٩,٠٠٠	١٠,٦٩٢,٧٣٥	البعثات الدراسية	١				٤,٢٧٧,٠٤٠	٥,٥٣٠,٦٥٧
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٢,٩٩٩,٣٠٠	٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول الثابتة			١		٢,٩٩٩,٣٠٠	٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٢,٩٩٩,٣٠٠	٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٢,٩٩٩,٣٠٠	٠

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٥): كلية المجتمع سينون

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	١٤٥٠١٧٤٠٣٧٢	١٨	١٤٥٠١٧٤٠٣٧٢	١٨	١٤٥٠١٧٤٠٣٧٢	١٨	١٤٥٠١٧٤٠٣٧٢		
						٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠		
الاستخدامات						٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦		
حساب البنك موارد							٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		
حساب البنك استخدامات						٤٩	٦٨٠٨٢٩٠٧٦٥	٤٩	٦٨٠٨٢٩٠٧٦٥	٤٩	٦٨٠٨٢٩٠٧٦٥	٤٩	٦٨٠٨٢٩٠٧٦٥		
الحسابات المساعدة المدنية		٨٢	٢٠٣٦٢٠٢٢٧			٦٠	٢٤٠٩١٧٠٩٠٦	٦٠	٢٤٠٨٣٣٠٥٩٦	٨٢	٢٧٠٢٨٠٠١٣٣	٦٠	٢٤٠٨٣٣٠٥٩٦	٢٢	٢٠٤٤٦٠٥٣٧
حساب النقدية							٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		٣٥٣٠٠٠٠		
حساب البنك حسابات جارية		٨٢	٢٠٢٢٥٠٢٢٧			٥	٤٠٦٥٧٠٢٨٨	٩٥	٥٠٥٤٢٠٩٤٧	٨٧	٦٠٨٨٢٠٥١٥	٩٥	٥٠٥٤٢٠٩٤٧	٩٢	١٠٣٣٩٠٥٦٧
حساب سلف الحسابات الجارية			١٣٧٠٠٠			٣٥	٢٠١٣٨٠٥٢٧	٥	١٠٦٨٠٥٥٨	٣٥	٢٠٢٧٥٠٥٢٧	٥	١٠٦٨٠٥٥٨	٣٠	١٠١٠٦٠٩٦٩
حساب السلف على الأجور							١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		
حساب المدينين (مالية)						٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠	٦٠	٣٠٧٥٧٠٤٢٠		
الحسابات المساعدة الدائنة		٨٢	٢٠٣٦٢٠٢٢٧			٦٩	٨٩٠٦٥٠٠٢٧٦	٩	٨٩٠٧٣٤٠٥٨٦	٦٩	٨٩٠٦٥٠٠٢٧٦	٩١	٩٢٠٠٩٦٠٨١٣	٢٢	٢٠٤٤٦٠٥٣٧
حساب الحسابات الجارية		٨٢	٢٠٣٦٢٠٢٢٧			٦٠	٣٠٤٠٤٠٤٢٠		٣٠٤٨٨٠٧٣٠	٦٠	٣٠٤٠٤٠٤٢٠	٨٢	٥٠٨٥٠٠٩٥٧	٢٢	٢٠٤٤٦٠٥٣٧
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية							١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		١٤٠٠١١٠٦٧٠		
حساب الدائنين (مالية)						٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦	٩	٧٢٠٢٣٤٠١٨٦		
الإجمالي العام		٨٢	٢٠٣٦٢٠٢٢٧	٨٢	٢٠٣٦٢٠٢٢٧	٨٧	٢٥٩٠٧٤٢٠٥٥٤	٨٧	٢٥٩٠٧٤٢٠٥٥٤	٦٩	٢٦٢٠١٠٤٠٧٨٢	٦٩	٢٦٢٠١٠٤٠٧٨٢	٢٢	٢٠٤٤٦٠٥٣٧