

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٢) :وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٦) : كلية المجتمع سنحان

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

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١ م	الموارد الفعلية ٢٠١١ م	الزيادة	النقص
	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣,٥٠٨,٦٤٧	١,٥٢١,٢٦٧	٣,٤٢٥,٠٠٠	٣,١٤٠,٠٦٩		٢٨٤,٩٣١
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٣,٥٠٨,٦٤٧	١,٥٢١,٢٦٧	٣,٤٢٥,٠٠٠	٣,١٤٠,٠٦٩		٢٨٤,٩٣١
صافي النقص						٢٨٤,٩٣١

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	الوفر	التجاوز
	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٢٤,٠٨٣,٤٠١	١٤,٤٨٢,١٢٤	٣١,٣٤٨,٠٠٠	٣٦,٧٩٦,٠٦٢		٥,٤٤٨,٠٦٢
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٥,٥٨١,٨٦٩	٩,١٠٢,٥٣٩	١٨,٤٩٧,٠٠٠	١٦,٦٠٧,٤٨٦	١,٨٨٩,٥١٤	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٠,٢٦٨,٤٤٩	٥,٦٨٠,٨٩٦	١٠,١٦٥,٠٠٠	٤,٢٦٤,٩٥٥	٥,٩٠٠,٠٤٥	
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		٣٣,٦٩٨,٢٤٨				
الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						
إستخدامات غير مبنوية						
الإجمالي العام للإستخدامات	٤٩,٩٣٣,٧١٩	٦٢,٩٦٣,٨٠٧	٦٠,٠١٠,٠٠٠	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	٧,٧٨٩,٥٥٩	٥,٤٤٨,٠٦٢
صافي الوفر					٢,٣٤١,٤٩٧	

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م
الموارد الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	فعلي ٢٠٠٩ م	فعلي ٢٠١٠ م	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	الزيادة	النقص
الإجمالي العام للموارد	١,٥٢١,٢٦٧	٣,٥٠٨,٦٤٧				٣,٤٢٥,٠٠٠	٣٧٨,٧٩٩	٦٦٣,٧٣٠
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١,٥٢١,٢٦٧	٣,٥٠٨,٦٤٧	٣			٣,٤٢٥,٠٠٠	٣٧٨,٧٩٩	٦٦٣,٧٣٠
مبيعات السلع والخدمات	١,١٣٨,٤٢٥	٣,١٨٢,٩٠٠	٢			٣,٤٢٥,٠٠٠	.	٦٦٣,٧٣٠
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	١,١٣٨,٤٢٥	٣,١٨٢,٩٠٠	٣			٣,٤٢٥,٠٠٠	.	٦٦٣,٧٣٠
مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	١,١٣٨,٤٢٥	٣,١٨٢,٩٠٠			٢٣	٣,٤٢٥,٠٠٠	.	٦٦٣,٧٣٠
الغرامات والجزاءات والمصادرات	٣٨٢,٨٤٢	٣٢٥,٧٤٧	٣			.	٣٧٨,٧٩٩	.
إيرادات الجزاءات	٣٨٢,٨٤٢	٣٢٥,٧٤٧	١			.	٣٧٨,٧٩٩	.
إيرادات الجزاءات	٣٨٢,٨٤٢	٣٢٥,٧٤٧			١	٣٧٨,٧٩٩	٣٧٨,٧٩٩	.

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعل ٢٠١٠ م	فعل ٢٠٠٩ م
٧,٤٧٣,٦٠٦	٩,٨١٥,١٠٣	٦٠,٠١٠,٠٠٠	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	إجمالي الاستخدامات					٤٩,٩٣٣,٧١٩	٦٢,٩٦٣,٨٠٧
٦,٨٣٩,٣٠٠	١,٣٩١,٢٣٨	٣١,٣٤٨,٠٠٠	٣٦,٧٩٦,٠٦٢	أجور وتعويضات العاملين			١		٢٤,٠٨٣,٤٠١	١٤,٤٨٢,١٢٤
٦,٦٨٨,٦٨٠	١,٣٩١,٢٣٨	٢٩,٥٥٠,٠٠٠	٣٤,٨٤٧,٤٤٢	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٢٢,٩٥٧,٧٤٥	١٣,٧٢١,٣٥١
٤,٦٤٤,٣١٣	٠	٢١,١٧٩,٠٠٠	٢٥,٨٢٣,٣١٣	المرتبات الأساسية		١			١٥,١٩٢,١١٢	١٠,٨٩٨,١٩٢
٤,٦٤٤,٣١٣	٠	٢١,١٧٩,٠٠٠	٢٥,٨٢٣,٣١٣	المرتبات الأساسية	١				١٥,١٩٢,١١٢	١٠,٨٩٨,١٩٢
٩٦١,٦٩٦	٠	٨٣٨,٠٠٠	١,٧٩٩,٦٩٦	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢			٩٠٧,٥١٤	٥٤١,٦٠٠
٩٦١,٦٩٦	٠	٨٣٨,٠٠٠	١,٧٩٩,٦٩٦	أجور تعاقدية ومؤقتة		٣			٩٠٧,٥١٤	٥٤١,٦٠٠
١,٠٦٦,٠٥١	٠	٢,٢٩٧,٠٠٠	٣,٣٦٣,٠٥١	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٣,٨٩٦,٢٦٠	١,٠٥٧,٣٢٠
٤٥١,٠٠٠	٠	٩٥٣,٠٠٠	١,٤٠٤,٠٠٠	أجور العمل الإضافي	١				٩٧٥,٦٠٠	١٤٦,٤٠٠
٦١٥,٠٥١	٠	١,٣٤٤,٠٠٠	١,٩٥٩,٠٥١	المكافآت		٢			٢,٩٢٠,٦٦٠	٩١٠,٩٢٠
١٦,٦٢٠	١,٠٢٥,٢٣٨	٤,٦٠٦,٠٠٠	٣,٥٩٧,٣٨٢	البدلات		٤			٢,٩٦١,٨٥٩	١,٠٢٤,٢٣٩
٠	١,٠٢٥,٢٣٨	٤,٤٧٤,٠٠٠	٣,٤٤٨,٧٦٢	بدل طبيعة العمل	١				٢,٨٢٩,٨٥٩	١,٠١٨,٧٣٩
٠	٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	بدل سكن		٤			١٣٢,٠٠٠	٥٠,٥٠٠
١٦,٦٢٠	٠		١٦,٦٢٠	بدل تحديث		٥			٠	٠
٠	٣٦٦,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	المزايا العينية		٥			٠	٢٠٠,٠٠٠
١٥٠,٦٢٠	٠	١,٧٩٨,٠٠٠	١,٩٤٨,٦٢٠	المساهمات الاجتماعية			٢		١,١٢٥,٦٥٦	٧٦٠,٧٧٣
١٥٠,٦٢٠	٠	١,٧٩٨,٠٠٠	١,٩٤٨,٦٢٠	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			١,١٢٥,٦٥٦	٧٦٠,٧٧٣
١٣٠,٩٦٥	٠	١,٥٣٩,٠٠٠	١,٦٦٩,٩٦٥	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				٩٦٤,٨٤٧	٦٥٢,٠٩١
١٩,٦٥٥	٠	٢٥٩,٠٠٠	٢٧٨,٦٥٥	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢			١٦٠,٨٠٩	١٠٨,٦٨٢
٦٣٤,٣٠٦	٢,٥٢٣,٨٢٠	١٨,٤٩٧,٠٠٠	١٦,٦٠٧,٤٨٦	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		١٥,٥٨١,٨٦٩	٩,١٠٢,٥٣٩
٦٣٤,٣٠٦	٢,٢١٢,١٧٠	١٧,٢٧٥,٠٠٠	١٥,٦٩٧,١٣٦	السلع والخدمات			١		١٤,٦٢٦,٥٤٩	٨,٧٤٦,٩٣٩
١٨,٠٠٠	٧٥١,٦١١	١,٢٠٠,٠٠٠	٤٦٦,٣٨٩	خدمات المرافق		١			٧٧٤,٢٧٦	٣٩٦,٧٥٥
١٨,٠٠٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٤١٨,٠٠٠	مياه	١				٣١٥,٥٠٠	٢٣٥,١٠٠
٠	٧٥١,٦١١	٨٠٠,٠٠٠	٤٨,٣٨٩	إنارة		٢			٤٥٨,٧٧٦	١٦١,٦٥٥

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٤٣,٢٦٥	٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٤٣,٢٦٥	مستلزمات المكاتب	٢				١,٧٣١,٨٠٠	١,٤٢٩,٠٢٥
٤٣,٢٦٥	٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٢,٨٤٣,٢٦٥	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				١,٧٣١,٨٠٠	١,٤٢٩,٠٢٥
٠	١٩٨,٧٠٩	٦٤٠,٠٠٠	٤٤١,٢٩١	الاتصالات	٣				٥٠٧,٥٠١	٢٥٢,٧٨٥
٠	١٨١,٠٤٠	٢٤٠,٠٠٠	٥٨,٩٦٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٢٣٧,٤٩٢	٨٩,٦٠٣
٠	١٧,٦٦٩	٤٠٠,٠٠٠	٣٨٢,٣٣١	البريد والاتصالات	٢				٢٧٠,٠٠٩	١٦٣,١٨٢
٨,١٢٥	٣٧٨,٣٠٠	٥٥٠,٠٠٠	١٧٩,٨٢٥	الضيافة	٤				٧٠٨,٤٠٠	٢٩١,٢٢٥
٠	١٧٨,٣٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢١,٧٠٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٢٥٤,٢٠٠	١٣٥,٢٢٥
٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٨,١٢٥	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٨,١٢٥	نفقات أخرى	٤				٤٥٤,٢٠٠	١٥٦,٠٠٠
٥٦١,٠٦٣	١٦٠,٠٠٠	١,٣٤٠,٠٠٠	١,٧٤١,٠٦٣	نقل وانتقالات عامة	٥				٩٨٩,٣١٥	٦٩٣,٦١٦
٠	١٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	نقل مهمات	١				٠	١٥٥,٠٠٠
٥٠,٠٠٠	٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	انتقالات داخلية	٢				٦٠٤,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٥١١,٠٦٣	٠	٤٤٠,٠٠٠	٩٥١,٠٦٣	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٣٨٥,٣١٥	٢٣٨,٦١٦
٠	٢٠٠,٠٠٠	٩,٤٤٠,٠٠٠	٩,٢٤٠,٠٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٩,٢٤٠,٠٠٠	٥,٤٦٠,٠٠٠
٠	٠	٩,٢٤٠,٠٠٠	٩,٢٤٠,٠٠٠	إيجار المباني	١				٩,٢٤٠,٠٠٠	٥,٤٦٠,٠٠٠
٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				٠	٠
٣٠٠	٤١٥,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٢٨٥,٣٠٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٣٩,٠٠٠	٣٢,٠٠٠
٣٠٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٣٠٠	نفقات البحوث والتطوير	١				٠	٠
٠	١٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٣٩,٠٠٠	٣٢,٠٠٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	٠
٣,٥٥٣	١٠٨,٥٥٠	٦٠٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٣	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٦٣٦,٢٥٧	١٩١,٥٣٣
٠	٨٨,٠٨٠	٢٥٠,٠٠٠	١٦١,٩٢٠	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				١٨٩,٤٨٠	٣٧,٧٥٠
٠	٢٠,٤٧٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٢٩,٥٣٠	أغذية وملبوسات	٢				٢٣١,٩٢٠	٤٠,٠٠٠
٣,٥٥٣	٠	١٠٥,٠٠٠	١٠٨,٥٥٣	نفقات أخرى	٣				٢١٤,٨٥٧	١١٣,٧٨٣

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	٣١١,٦٥٠	١,٢٢٢,٠٠٠	٩١٠,٣٥٠	الصيانة		٢			٩٥٥,٣٢٠	٣٥٥,٦٠٠
٠	٣١١,٦٥٠	١,٢٢٢,٠٠٠	٩١٠,٣٥٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٩٥٥,٣٢٠	٣٥٥,٦٠٠
٠	٥٦,٧٥٠	٦٧٢,٠٠٠	٦١٥,٢٥٠	وقود وزيوت	١				٤٧٧,٧٠٠	٢٤٩,٥٠٠
٠	٤٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٣٩٩,١٢٠	١٠٦,١٠٠
٠	٢٠٩,٩٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٩٠,١٠٠	صيانة قطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٧٨,٥٠٠	٠
٠	٥,٩٠٠,٠٤٥	١٠,١٦٥,٠٠٠	٤,٢٦٤,٩٥٥	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١٠,٢٦٨,٤٤٩	٥,٦٨٠,٨٩٦
٠	٥,٩٠٠,٠٤٥	١٠,١٦٥,٠٠٠	٤,٢٦٤,٩٥٥	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤		١٠,٢٦٨,٤٤٩	٥,٦٨٠,٨٩٦
٠	٥,٩٠٠,٠٤٥	١٠,١٦٥,٠٠٠	٤,٢٦٤,٩٥٥	تحويلات وإعانات مالية أخرى		٦			١٠,٢٦٨,٤٤٩	٥,٦٨٠,٨٩٦
٠	٥,٩٠٠,٠٤٥	١٠,١٦٥,٠٠٠	٤,٢٦٤,٩٥٥	البعثات الدراسية	١				١٠,٢٦٨,٤٤٩	٥,٦٨٠,٨٩٦
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٠	٣٣,٦٩٨,٢٤٨
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول الثابتة			١		٠	٣٣,٦٩٨,٢٤٨
٠	٠	٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٠	٣٣,٦٩٨,٢٤٨
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٠	٣٣,٦٩٨,٢٤٨

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٢) :وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٦) : كلية المجتمع سنحان

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		دائن	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
الحسابات الرئيسية						١١٦,١١٨,٦٠٤	٣٢	١١٦,١١٨,٦٠٤	٣٢	١١٦,١١٨,٦٠٤	٣٢	١١٦,١١٨,٦٠٤	٣٢				
						٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩					
الاستخدامات						٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦				
حساب البنك موارد						٣٩٠,٧٩٩		٣٩٠,٧٩٩		٣٩٠,٧٩٩		٣٩٠,٧٩٩					
حساب البنك استخدامات						٥٤,٩١٩,٢٣٣	١٦	٥٤,٩١٩,٢٣٣	١٦	٥٤,٩١٩,٢٣٣	١٦	٥٤,٩١٩,٢٣٣	١٦				
الحسابات المساعدة المدينة						٨,٦٦٠,٤٨٤		١٠,١٩٣,٤٨٦		٨,٦٦٠,٤٨٤		٧,٣٧٠,٢٦٩		٢,٨٢٣,٢١٧			
حساب النقدية						١,٣٠٩,٨٠٠		١,٩١٢,٨٠٠		١,٣٠٩,٨٠٠		١,٣٠٩,٨٠٠		٦٠٣,٠٠٠			
حساب البنك حسابات جارية						٢,٧٤٩,٢٧٠		٢,٨٦٢,٢٩٧		٢,٧٤٩,٢٧٠		١,٤٢٧,٨٠٠		١,٤٣٤,٤٩٧			
حساب السلف المؤقتة						١,٠٦١,٣٤٥		١,٧٠٥,٣٢٠		١,٠٦١,٣٤٥		٩٧٩,٦٠٠		٧٢٥,٧٢٠			
حساب سلف الحسابات الجارية						٤٠٠,٠٠٠		٥٧٣,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠		٥١٣,٠٠٠		٦٠,٠٠٠			
حساب المدينين (مالية)						٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩		٣,١٤٠,٠٦٩					
الحسابات المساعدة الدائنة						٦٢,٣٦١,١٢٠	١٦	٦٠,٨٢٨,١١٨	١٦	٥٩,٥٣٧,٩٠٣	١٦	٦٠,٨٢٨,١١٨	١٦	٢,٨٢٣,٢١٧			
حساب الحسابات الجارية						٣,٥٦٩,٧٩٧		٢,٤٨٦,٢٧٠		١,٣٢٧,٨٠٠		٢,٤٨٦,٢٧٠		٢,٢٤١,٩٩٧			
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية						١,١٢٢,٨٢٠		٦٧٣,٣٤٥		٥٤١,٦٠٠		٦٧٣,٣٤٥		٥٨١,٢٢٠			
حساب الدائنين (مالية)						٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦	٥٧,٦٦٨,٥٠٣	١٦				
الحسابات الإنتقالية المدينة						١٧٨,٠٤٧		١٧٨,٠٤٧		٣٣,٣٨٩				١٤٤,٦٥٨			
حساب البنك أمانات						١٧٨,٠٤٧		١٧٨,٠٤٧		٣٣,٣٨٩				١٤٤,٦٥٨			
الحسابات الإنتقالية الدائنة						١٧٨,٠٤٧				٣٣,٣٨٩				١٤٤,٦٥٨			
حساب مرتجع الأجر						١٧٨,٠٤٧				٣٣,٣٨٩				١٤٤,٦٥٨			
الإجمالي العام						١٨٧,٣١٨,٢٥٥	٤٨	١٨٧,٣١٨,٢٥٥	٤٨	١٨٤,٣٥٠,٣٨٠	٤٨	١٨٤,٣٥٠,٣٨٠	٤٨	٢,٩٦٧,٨٧٥		٢,٩٦٧,٨٧٥	