

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٧) : كلية المجتمع يريم

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

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية م ٢٠١١	ربط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					م ٢٠١٠	م ٢٠٠٩
				الباب الأول : الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
٦٢٨,٠٧٧		٣,٦٢٣,٩٢٣	٤,٢٥٢,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٤,٧١٢,٩٦٩	٤,١٥٩,٢٢٤
				الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٦٢٨,٠٧٧		٣,٦٢٣,٩٢٣	٤,٢٥٢,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٤,٧١٢,٩٦٩	٤,١٥٩,٢٢٤
٦٢٨,٠٧٧				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					م ٢٠١٠	م ٢٠٠٩
	٧٧٨,٦١٥	٢٥,٣٣١,٣٨٥	٢٦,١١٠,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٢٠,٤١٣,٦٩١	١٢,٧٠٦,٨٨٩
	٣,٤٨٧,٦٣٢	١٢,٥٥٣,٣٦٨	١٦,٠٤١,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٠,٧٣٢,٢٤٨	٥,٨٨٣,٠٧٤
	١,٤٦٩,٨٣٦	٧,٨٩٥,١٦٤	٩,٣٦٥,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١,٩٣٦,٧٤٠	
	١,٠٧٢,١٢٠	٤٩٩,٨٨٠	١,٥٧٢,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		٢٠,٨٧٦,٨٢٨
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
	٦,٨٠٨,٢٠٣	٤٦,٢٧٩,٧٩٧	٥٣,٠٨٨,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٣٣,٠٨٢,٦٧٩	٣٩,٤٦٦,٧٩١
	٦,٨٠٨,٢٠٣			صافي الوفر		

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
١٠٩٧١٠٩٧٧	٨٠٧٨٠٠١٨٠	٥٣٠٠٨٨٠٠٠٠	٤٦٠٢٧٩٠٧٩٧	إجمالي الاستخدامات					٣٣٠٠٨٢٠٦٧٩	٣٩٠٤٦٦٠٧٩١
٦٠٩٠٠٨٧	١٠٣٨٧٠٧٠٢	٢٦٠١١٠٠٠٠٠	٢٥٠٣٣١٠٣٨٥	أجور وتعويضات العاملين			١		٢٠٠٤١٣٠٦٩١	١٢٠٧٠٦٠٨٨٩
٦٠٩٠٠٨٧	١٠٣٤٢٠٤٤٦	٢٤٠٦٩٥٠٠٠٠	٢٣٠٩٦١٠٦٤١	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		١٩٠٥٠٤٠٩٧٥	١٢٠١٠٨٠٢١٨
٠	٥٦٠٨٤٧	١٦٠٩٢٦٠٠٠٠	١٦٠٨٦٩٠١٥٣	المرتبات الأساسية		١			١٠٠٧٠١٠٤١٧	٧٠٣٧٢٠٦٠٨
٠	٥٦٠٨٤٧	١٦٠٩٢٦٠٠٠٠	١٦٠٨٦٩٠١٥٣	المرتبات الأساسية	١				١٠٠٧٠١٠٤١٧	٧٠٣٧٢٠٦٠٨
٣٢٩٠٩٨٧	٠	١٠٩٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢٩٠٩٨٧	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢			١٠٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٦٤٠٦٠٠
٣٢٩٠٩٨٧	٠	١٠٩٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢٩٠٩٨٧	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣				١٠٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٦٤٠٦٠٠
١٦٢٠٩٠٠	٢٩٧٠٠٦٢	١٠٣٦٧٠٠٠٠	١٠٢٣٢٠٨٣٨	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٤٠١١١٠٩٩٢	١٠٤٧١٠١٧٠
٠	٢٩٧٠٠٦٢	٥٦٣٠٠٠٠	٢٦٥٠٩٣٨	أجور العمل الإضافي	١				١٠٣٣٨٠٦٩٢	٢٩٩٠٩٤٠
١٦٢٠٩٠٠	٠	٨٠٤٠٠٠٠	٩٦٦٠٩٠٠	المكافآت		٢			٢٠٧٧٣٠٣٠٠	١٠١٧١٠٢٣٠
١١٦٠٢٠٠	٨٥٣٠٥٣٦	٣٠٤٢٢٠٠٠٠	٢٠٦٨٤٠٦٦٤	البدلات		٤			١٠٧١١٠٥٦٦	١٠١٧٩٠٨٤٠
٠	٨٥٣٠٥٣٦	٣٠١٦٥٠٠٠٠	٢٠٣١١٠٤٦٤	بدل طبيعة العمل	١				١٠٦٣٧٠٩٢٦	١٠١٧٩٠٨٤٠
٠	٠	١٣٢٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠	بدل سكن		٤			١١٠٠٠٠	٠
١١٦٠٢٠٠	٠	١٢٥٠٠٠٠	٢٤١٠٢٠٠	بدل تحديث		٥			٦٢٠٦٤٠	٠
٠	١٣٥٠٠٠١	١٠٠٨٠٠٠٠٠	٩٤٤٠٩٩٩	المزايا العينية		٥			١٠٠٨٠٠٠٠٠	١٠٠٢٠٠٠٠٠
٠	٤٥٠٢٥٦	١٠٤١٥٠٠٠٠	١٠٣٦٩٠٧٤٤	المساهمات الاجتماعية			٢		٩٠٨٠٧١٦	٥٩٨٠٦٧١
٠	٤٥٠٢٥٦	١٠٤١٥٠٠٠٠	١٠٣٦٩٠٧٤٤	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			٩٠٨٠٧١٦	٥٩٨٠٦٧١
٠	٣٨٠٩٣٣	١٠٢١٣٠٠٠٠	١٠١٧٤٠٠٦٧	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				٧٧٨٠٩٠٠	٥١٣٠١٤٧
٠	٦٠٣٢٣	٢٠٢٠٠٠٠	١٩٥٠٦٧٧	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢			١٢٩٠٨١٦	٨٥٠٥٢٤
٩٢٥٠٨٩٠	٤٠٤١٣٠٥٢٢	١٦٠٠٤١٠٠٠٠	١٢٠٥٥٣٠٣٦٨	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		١٠٠٧٣٢٠٢٤٨	٥٠٨٨٣٠٧٤
٨٣٧٠٧١٠	٤٠٣٠٨٠٠١٧	١٤٠٧١٤٠٠٠٠	١١٠٢٤٣٠٦٩٣	السلع والخدمات			١		٩٠٠٥٣٠٢١٨	٤٠٤٦٧٠٧٨١
٣٠٠٠٠٠	٣١٥٠٨٣٠	٨٢٥٠٠٠٠	٥٣٩٠١٧٠	خدمات المرافق		١			٤٩١٠٤٩٢	٣١٤٠٩٧٦
٣٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	مياه	١				٣٩٨٠٦١٠	٢٧٧٠٦٣٨
٠	٣١٥٠٨٣٠	٤٢٥٠٠٠٠	١٠٩٠١٧٠	إنارة		٢			٩٢٠٨٨٢	٣٧٠٣٣٨

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	٦٣٣,٨٤٤	٣,٢٦٠,٠٠٠	٢,٦٢٦,١٥٦	مستلزمات المكاتب	٢				٢,٧٩٩,١٧٢	١,٠٢٠,٧١٠
٠	٦٣٣,٨٤٤	٣,٢٦٠,٠٠٠	٢,٦٢٦,١٥٦	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				٢,٧٩٩,١٧٢	١,٠٢٠,٧١٠
١٩,١٢٠	٥٨,٦٥٨	٦٤٠,٠٠٠	٦٠٠,٤٦٢	الاتصالات	٣				٤٣٧,٣٠٩	٢١٧,١٩٢
١٩,١٢٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٥٩,١٢٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				١٣٧,٥٠٠	١١٧,٢٨٠
٠	٥٨,٦٥٨	٤٠٠,٠٠٠	٣٤١,٣٤٢	البريد والاتصالات	٢				٢٩٩,٨٠٩	٩٩,٩١٢
٠	٦٩٨,٤٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	٥٥١,٦٠٠	الضيافة	٤				٤٥٥,٠٧٠	١٩٥,١٨٣
٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				١١٠,٤٠٠	٩٩,٦١٠
٠	٥٠٠,٦٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١٩٩,٤٠٠	نفقات النظافة	٣				١٤٩,٩٧٠	
٠	٩٧,٨٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٥٢,٢٠٠	نفقات أخرى	٤				١٩٤,٧٠٠	٩٥,٥٧٣
٠	٤٣٨,٨٨٨	٢,٤٤٠,٠٠٠	٢,٠٠١,١١٢	نقل وانتقالات عامة	٥				٢,٦٣٥,١٢٥	٩٦٩,٧٢٠
٠	٧٦,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٢٤,٠٠٠	نقل مهمات	١				٥٨٧,٦٠٠	٢٥٥,٠٠٠
٠	٣٥٩,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	١,٠٨١,٠٠٠	انتقالات داخلية	٢				١,٨٤٤,٧٠٠	٥٦٦,٧٢٠
٠	٣,٨٨٨	٤٠٠,٠٠٠	٣٩٦,١١٢	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٢٠٢,٨٢٥	١٤٨,٠٠٠
٦٣,٥٠٠	٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٦٣,٥٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٧٢٨,٠٠٠	٤٧٢,٥٠٠
٠	٠	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	إيجار المباني	١				٦٠٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٦٣,٥٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	٢١٣,٥٠٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				١٢٨,٠٠٠	١١٢,٥٠٠
٠	٤٦٣,١٥٠	٩٠٠,٠٠٠	٤٣٦,٨٥٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٣١٢,٣٠٠	١٧٩,١٥٠
٠	٢٢٥,٣٥٠	٤٠٠,٠٠٠	١٧٤,٦٥٠	نفقات البحوث والتطوير	١				١٢٤,٨٠٠	٤١,٦٥٠
٠	٢٣٧,٨٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٦٢,٢٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢				١٨٧,٥٠٠	١٣٧,٥٠٠
٧٢٥,٠٩٠	١,٦٩٩,٢٤٧	٤,٤٩٩,٠٠٠	٣,٥٢٤,٨٤٣	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				١,١٩٤,٧٥٠	١,٠٩٨,٣٥٠
٠	١٢٩,٩٧٠	٣٠٠,٠٠٠	١٧٠,٠٣٠	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				١٨٤,٨٤٠	٣٤,٣٥٠
٧٢٥,٠٩٠	٠	٧٨٠,٠٠٠	١,٥٠٥,٠٩٠	أغذية وملبوسات	٢				٨٥٣,٣٩٠	٨١٩,٥٠٠
٠	١,٥٦٩,٢٧٧	٣,٤١٩,٠٠٠	١,٨٤٩,٧٢٣	نفقات أخرى	٣				١٥٦,٥٢٠	٢٤٤,٥٠٠
٨٨,١٨٠	١٠٥,٥٠٥	١,٣٢٧,٠٠٠	١,٣٠٩,٦٧٥	الصيانة	٢				١,٦٧٩,٠٣٠	١,٤١٥,٢٩٣

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	٤,٣٥٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٩٥,٦٥٠	صيانة البنية الأساسية	١				٤٩٩,٦٠٠	٥٠٥,٩٣٣
٠	٤,٣٥٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٩٥,٦٥٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٤٩٩,٦٠٠	٥٠٥,٩٣٣
٨٨,١٨٠	١٠١,١٥٥	٨٢٧,٠٠٠	٨١٤,٠٢٥	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢				١,١٧٩,٤٣٠	٩٠٩,٣٦٠
٣٤,٣٢٠	٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٣٤,٣٢٠	وقود وزيوت	١				٣٩٤,٧٥٠	٢٦٣,٣٣٠
٠	١٠١,١٥٥	٢٩٣,٠٠٠	١٩١,٨٤٥	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٤٩٢,٥٠٠	٥٨٧,٧٢٠
٥٣,٨٦٠	٠	١٣٤,٠٠٠	١٨٧,٨٦٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٢٩٢,١٨٠	٥٨,٣١٠
٠	١,٤٦٩,٨٣٦	٩,٣٦٥,٠٠٠	٧,٨٩٥,١٦٤	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١,٩٣٦,٧٤٠	٠
٠	١,٤٦٩,٨٣٦	٩,٣٦٥,٠٠٠	٧,٨٩٥,١٦٤	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤		١,٩٣٦,٧٤٠	٠
٠	١,٤٦٩,٨٣٦	٩,٣٦٥,٠٠٠	٧,٨٩٥,١٦٤	تحويلات وإعانات مالية أخرى		٦			١,٩٣٦,٧٤٠	٠
٠	١,٤٦٩,٨٣٦	٩,٣٦٥,٠٠٠	٧,٨٩٥,١٦٤	البعثات الدراسية	١				١,٩٣٦,٧٤٠	٠
٤٣٧,٠٠٠	١,٥٠٩,١٢٠	١,٥٧٢,٠٠٠	٤٩٩,٨٨٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٠	٢٠,٨٧٦,٨٢٨
٤٣٧,٠٠٠	١,٥٠٩,١٢٠	١,٥٧٢,٠٠٠	٤٩٩,٨٨٠	اكتساب الأصول الثابتة			١		٠	٢٠,٨٧٦,٨٢٨
٤٣٧,٠٠٠	١,٥٠٩,١٢٠	١,٥٧٢,٠٠٠	٤٩٩,٨٨٠	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٠	٢٠,٨٧٦,٨٢٨
٠	١,٥٠٩,١٢٠	١,٥٧٢,٠٠٠	٦٢,٨٨٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٠	٢٠,٨٧٦,٨٢٨
٤٣٧,٠٠٠	٠	٠	٤٣٧,٠٠٠	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣				٠	٠

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٧) : كلية المجتمع يريم

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م				الجملة				عمليات السنة المالية ٢٠١١ م				الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١ م				بيان انواع الحسابات الوسيطة
دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	
				٩٤,١٥١,٩٩٥	٥٦	٩٤,١٥١,٩٩٥	٥٦	٩٤,١٥١,٩٩٥	٥٦	٩٤,١٥١,٩٩٥	٥٦					الحسابات الرئيسية
				٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠					
				٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨					الاستخدامات
				٧٩٦,٢٠٠	٩٠	٧٩٦,٢٠٠	٩٠	٧٩٦,٢٠٠	٩٠	٧٩٦,٢٠٠	٩٠					حساب البنك موارد
				٤٣,٤٥٢,٠٧٥	٣٨	٤٣,٤٥٢,٠٧٥	٣٨	٤٣,٤٥٢,٠٧٥	٣٨	٤٣,٤٥٢,٠٧٥	٣٨					حساب البنك استخدامات
١٦٨,٠٠٠		٣,٢٦٦,٢٠٩	٥٠	١٢,٩٦١,١٣٢	٨	١٦,٠٥٩,٣٤١	٥٨	١٢,٧٩٣,١٣٢	٨	١٣,٤٤٨,٢١٩	٤٠	١٦٨,٠٠٠		٢,٦١١,١٢٢	١٨	الحسابات المساعدة المدينة
		٣٥١,٥٠٠		٣,٣٩١,٤٠٠		٣,٧٤٢,٩٠٠		٣,٣٩١,٤٠٠		٣,٤٠٩,٩٠٠				٣٣٣,٠٠٠		حساب النقدية
		١,٨٣٧,٦٦٩	٥٠	٢,٨٢٧,٧٢١	٥٠	٤,٦٦٥,٣٩١		٢,٨٢٧,٧٢١	٥٠	٢,٨٩٣,٤٠٠				١,٧٧١,٩٩١		حساب البنك حسابات جارية
		١,٠٧٧,٠٤٠		٢,٩٥٠,٠٨٨	١٨	٤,٠٢٧,١٢٨	١٨	٢,٩٥٠,٠٨٨	١٨	٣,٥٢٠,٩٩٧				٥٠٦,١٣١	١٨	حساب السلف المؤقتة
١٦٨,٠٠٠				٣,٧٩١,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	٣,٦٢٣,٩٢٢	٤٠	١٦٨,٠٠٠				حساب المدينين (مالية)
٣,٠٩٨,٢٠٩	٥٠			٥٥,١٥٥,٨١٦	٦	٥٢,٠٥٧,٦٠٦	٥٦	٥٢,٧١٢,٦٩٣	٨٨	٥٢,٠٥٧,٦٠٦	٥٦	٢,٤٤٣,١٢٢	١٨			الحسابات المساعدة الدائنة
٢,٠٢١,١٦٩	٥٠			٤,٨٤٨,٨٩١		٢,٨٢٧,٧٢١	٥٠	٢,٩١١,٩٠٠		٢,٨٢٧,٧٢١	٥٠	١,٩٣٦,٩٩١				حساب الحسابات الجارية
١,٠٧٧,٠٤٠				٤,٠٢٧,١٢٨	١٨	٢,٩٥٠,٠٨٨	١٨	٣,٥٢٠,٩٩٧		٢,٩٥٠,٠٨٨	١٨	٥٠٦,١٣١	١٨			حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨	٤٦,٢٧٩,٧٩٦	٨٨					حساب الدائنين (مالية)
				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠						١٤٣,٩٢٠		الحسابات الإنتقالية المدينة
				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠						١٤٣,٩٢٠		حساب البنك أمانات
				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠				الحسابات الإنتقالية الدائنة
				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠				١٤٣,٩٢٠		١٤٣,٩٢٠				حساب مرتجع الأجور
٣,٢٦٦,٢٠٩	٥٠	٣,٢٦٦,٢٠٩	٥٠	١٦٢,٥٥٦,٧٨٣	٧٠	١٦٢,٥٥٦,٧٨٣	٧٠	١٥٩,٨٠١,٧٤١	٥٢	١٥٩,٨٠١,٧٤١	٥٢	٢,٧٥٥,٠٤٢	١٨	٢,٧٥٥,٠٤٢	١٨	الإجمالي العام