

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

القسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

الفرع (١٠) كلية المجتمع المعافر

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
	٢,٩٥٣,٥٥٣	٣,٧٥٣,٥٥٣	٨٠٠,٠٠٠	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		
	٢,٩٥٣,٥٥٣	٣,٧٥٣,٥٥٣	٨٠٠,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد		
	٢,٩٥٣,٥٥٣			صافي الزيادة		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
	٢٤٨,٣١٩	١٣,٣٤٩,٦٨١	١٣,٥٩٨,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٥٩٠,٧٥٠	
	٣,٣٩١,١٥٢	١٠,٨٥٩,٨٤٨	١٤,٢٥١,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٨,٥٨٠,٠٨١	
٢٠,٠٠٠		٢٠,٠٠٠		الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		
٤٥٠,٦١٢		٤٥٠,٦١٢		الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٣٥,٣٨٩,٥٤٦	
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
٤٧٠,٦١٢	٣,٦٣٩,٤٧١	٢٤,٦٨٠,١٤١	٢٧,٨٤٩,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٤٤,٥٦٠,٣٧٧	
	٣,١٦٨,٨٥٩			صافي الوفر		

المبالغ بالريال

فقطى ٢٠٠٩ م	فقطى ٢٠١٠ م	٣	٢	١	٠	البيان	فقطى السنة المالية ٢٠١١ م	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	الزيادة	النقص
٠	٠					الإجمالي العام للموارد	٣.٧٥٣.٥٥٣	٨٠٠.٠٠٠	٣.٧٥٣.٥٥٣	٨٠٠.٠٠٠
٠	٠	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣.٧٥٣.٥٥٣	٨٠٠.٠٠٠	٣.٧٥٣.٥٥٣	٨٠٠.٠٠٠
٠	٠		٢			مبيعات السلع والخدمات	٣.٧٢٦.٩٨٤	٨٠٠.٠٠٠	٣.٧٢٦.٩٨٤	٨٠٠.٠٠٠
٠	٠			٣		مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٣.٧٢٦.٩٨٤	٨٠٠.٠٠٠	٣.٧٢٦.٩٨٤	٨٠٠.٠٠٠
٠	٠				٧	رسوم استثمارات وتسجيل	٣.٧٢٦.٩٨٤		٣.٧٢٦.٩٨٤	٠
٠	٠	٢٣				مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٠	٨٠٠.٠٠٠	٠	٨٠٠.٠٠٠
٠	٠		٣			الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢٦.٥٦٩	٠	٢٦.٥٦٩	٠
٠	٠			١		إيرادات الجزاءات	٢٦.٥٦٩	٠	٢٦.٥٦٩	٠
٠	٠				١	إيرادات الجزاءات	٢٦.٥٦٩		٢٦.٥٦٩	٠

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
٣٠٠٣٧,٥٤٤	٦,٢٠٦,٤٠٣	٢٧,٨٤٩,٠٠٠	٢٤,٦٨٠,١٤١	إجمالي الاستخدامات					٤٤,٥٦٠,٣٧٧	
١٠٣١٩,٣٥٤	١,٥٦٧,٦٧٣	١٣,٥٩٨,٠٠٠	١٣,٣٤٩,٦٨١	أجور وتعويضات العاملين				١	٥٩٠,٧٥٠	
١٠٣١٨,٣٠٠	١,٣٦٣,٣١٦	١٢,٨٣١,٠٠٠	١٢,٧٨٥,٩٨٤	المرتبات والأجور وما في حكمها				١	٥٩٠,٧٥٠	
	١,٠١٥,٩١٦	٩,٣٠٣,٠٠٠	٨,٢٨٧,٠٠٨	المرتبات الأساسية				١		
	١,٠١٥,٩١٦	٩,٣٠٣,٠٠٠	٨,٢٨٧,٠٠٨	المرتبات الأساسية				١		
١٠١,٨٠٠		٥٥٨,٠٠٠	٦٥٩,٨٠٠	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة				٢		
١٠١,٨٠٠		٥٥٨,٠٠٠	٦٥٩,٨٠٠	أجور تعاقدية ومؤقتة				٣		
٩٣٩,٦٨٠	٣٤٧,٤٠٠	١,٣١٨,٠٠٠	١,٤٩١,٠٢٨	المكافآت وأجور العمل الإضافي				٣	٥٩٠,٧٥٠	
	٣٤٧,٤٠٠	٦٢٨,٠٠٠	٢٨٠,٦٠٠	أجور العمل الإضافي				١	٢٤٨,٥٤٠	
٩٣٩,٦٨٠		٦٩٠,٠٠٠	١,٤٢٩,٦٨٠	المكافآت				٢	٣٤٢,٢١٠	
٢٧٦,٨٢٠		١,٦٥٢,٠٠٠	١,٩٢٨,٨٢٠	البدلات				٤		
١٤٤,٨٢٠		١,٦٥٢,٠٠٠	١,٧٩٦,٨٢٠	بدل طبيعة العمل				١		
١٣٢,٠٠٠			١٣٢,٠٠٠	بدل سكن				٤		
١,٠٠٤	٢٠٤,٣٥٧	٧٦٧,٠٠٠	٥٦٣,٦٩٧	المساهمات الاجتماعية				٢		
١,٠٠٤	٢٠٤,٣٥٧	٧٦٧,٠٠٠	٥٦٣,٦٩٧	مساهمات اجتماعية أخرى				٣		
	٢٠٤,٣٥٧	٦٥٧,٠٠٠	٤٥٢,٦٤٣	حصة الحكومة في معاشات التقاعد				١		
١,٠٠٤		١١٠,٠٠٠	١١١,٠٥٤	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية				٢		
١,٢٤٧,٥٧٨	٤,٦٣٨,٧٣٠	١٤,٢٥١,٠٠٠	١٠,٨٥٩,٨٤٨	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات				٢	٨,٥٨٠,٠٨١	
٦٩٨,٣٣١	٤,٣٧٠,٤٤٠	١٣,٥٢٩,٠٠٠	٩,٨٥٦,٨٩١	السلع والخدمات				١	٨,٣٦٨,٧٣١	
	٦٩٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠		خدمات المرافق				١		
	٢٦٥,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠		مياه				١		
	٤٢٥,٠٠٠	٤٢٥,٠٠٠		إنارة				٢		
	٦٤٦,٣٩٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٥٣,٦٠٦	مستلزمات المكاتب				٢	٩٥٢,٠٠٠	
	٦٤٦,٣٩٤	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٥٣,٦٠٦	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات				١	٩٥٢,٠٠٠	

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
	٤٥٩,٠٧٨	٧٤٠,٠٠٠	٢٨٠,٩٢٢	الاتصالات	٣				٢٨٢,٩٢١	
	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠		نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٨٤,٧٩٦	
	٢١٩,٠٧٨	٥٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٩٢٢	البريد والاتصالات	٢				١٩٨,١٢٥	
٤٦,٦٣٠	٣١٧,٩٧٥	٦٨٠,٠٠٠	٤٠٨,٦٥٥	الضيافة	٤				٩٥٢,٨٥٠	
	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠		مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٩٢,٨٥٠	
	٧٧,٩٧٥	٣٠٠,٠٠٠	٢٢٢,٠٢٥	نفقات النظافة	٣					
٤٦,٦٣٠		١٤٠,٠٠٠	١٨٦,٦٣٠	نفقات أخرى	٤				٨٦٠,٠٠٠	
٣٠٧,٧٨٠	٤٦٨,٦٨٨	١,٥٦٤,٠٠٠	١,٤٠٣,٠٩٢	نقل وانتقالات عامة	٥				١,٧٣٥,٠٠٠	
٤,٩٨٠		١٠٠,٠٠٠	١٠٤,٩٨٠	نقل مهمات	١					
٣٠٢,٨٠٠		٦٠٠,٠٠٠	٩٠٢,٨٠٠	انتقالات داخلية	٢				١,٧٣٥,٠٠٠	
	٤٦٨,٦٨٨	٨٦٤,٠٠٠	٣٩٥,٣١٢	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣					
٣٠٠,٠٠٠	١,٢٢٠,٦٠٠	٥,٥٥٠,٠٠٠	٤,٦٢٩,٤٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٣,٥٦٠,٠٠٠	
	٨١٠,٦٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٣,٩٨٩,٤٠٠	إيجار المباني	١				٣,٢٣٠,٠٠٠	
	٤١٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				٣٣٠,٠٠٠	
٣٠٠,٠٠٠			٣٠٠,٠٠٠	إيجارات أخرى	٣					
	٥١٣,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧					
	١١٣,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٨٧,٠٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢					
	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠		نفقات التدريب الخارجي	٣					
٤٣,٩٢١	٥٤,٧٠٥	٦٠٥,٠٠٠	٥٩٤,٢١٦	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٨٨٥,٩٦٠	
	٣٩,٢٠٥	٢٠٠,٠٠٠	١٦٠,٧٩٥	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				٧٥,١٦٠	
٤٣,٩٢١		٣٠٠,٠٠٠	٣٤٣,٩٢١	أغذية وملبوسات	٢				١٠٧,٦٠٠	
	١٥,٥٠٠	١٠٥,٠٠٠	٨٩,٥٠٠	نفقات أخرى	٣				٧٠٣,٢٠٠	
٥٤٩,٢٤٧	٢٦٨,٢٩٠	٧٢٢,٠٠٠	١,٠٠٢,٩٥٧	الصيانة		٢			٢١١,٣٥٠	
٥٤٩,٢٤٧			٥٤٩,٢٤٧	صيانة البنية الأساسية	١					

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٥٤٩,٢٤٧			٥٤٩,٢٤٧	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣					
	٢٦٨,٢٩٠	٧٢٢,٠٠٠	٤٥٣,٧١٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٢١١,٣٥٠	
	١٥٣,٩٥٠	٥٢٢,٠٠٠	٣٦٨,٠٥٠	وقود وزيوت		١			١٦٥,٧٥٠	
	٥٨,٥٢٠	١٠٠,٠٠٠	٤١,٤٨٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل		٢			٤٥,٦٠٠	
	٥٥,٨٢٠	١٠٠,٠٠٠	٤٤,١٨٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث		٣				
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية				٣		
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية			٣			
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣				
٢٠,٠٠٠			٢٠,٠٠٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين		٤				
٤٥٠,٦١٢			٤٥٠,٦١٢	اكتساب الأصول غير المالية				٤	٣٥,٣٨٩,٥٤٦	
٤٥٠,٦١٢			٤٥٠,٦١٢	اكتساب الأصول الثابتة			١		٣٥,٣٨٩,٥٤٦	
٤٥٠,٦١٢			٤٥٠,٦١٢	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٣٥,٣٨٩,٥٤٦	
٢٠٣,٣٠٠			٢٠٣,٣٠٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب		٢			٣٥,٣٨٩,٥٤٦	
٢٤٧,٣١٢			٢٤٧,٣١٢	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى		٣				

مشاريع الباب الرابع

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

القسم (٢٢) وزارة التعليم الفني والمهني

الفرع (١٠) كلية المجتمع المعافر

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						٥١.٠٦٥.٢١٩	٩٠	٥١.٠٦٥.٢١٩	٩٠	٥١.٠٦٥.٢١٩	٩٠	٥١.٠٦٥.٢١٩	٩٠	٥١.٠٦٥.٢١٩	٩٠		
						٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١		
الاستخدامات						٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤		
حساب البنك موارد						١.٠٠٠.٩٦٩	٣١	١.٠٠٠.٩٦٩	٣١	١.٠٠٠.٩٦٩	٣١	١.٠٠٠.٩٦٩	٣١	١.٠٠٠.٩٦٩	٣١		
حساب البنك استخدامات						٢١.٦٣٠.٥٥٦	٦٤	٢١.٦٣٠.٥٥٦	٦٤	٢١.٦٣٠.٥٥٦	٦٤	٢١.٦٣٠.٥٥٦	٦٤	٢١.٦٣٠.٥٥٦	٦٤		
الحسابات المساعدة المدينة		٣.١٨٣.٩٥٠				٥٢.١١٨.٢٩٩	٣١	٤٨.٥٩٦.٣٠٨	٣١	٥٥.٣٠٢.٢٤٩	٣١	٤٨.٥٩٦.٣٠٨	٣١	٦.٧٠٥.٩٤١			
حساب النقدية						٤.٢٦٠.٦٢٥		٤.٢٦٠.٦٢٥		٤.٢٦٠.٦٢٥		٤.٢٦٠.٦٢٥		٤.٢٦٠.٦٢٥			
حساب البنك حسابات جارية						٣٨.٦٧٥.٧٧١		٣٨.٣٩٤.١٣٠		٣٨.٦٧٥.٧٧١		٣٨.٣٩٤.١٣٠		٢٨١.٦٤١			
حساب السلف المؤقتة		١.٦٦٥.٩٥٠				١.٦٦٥.٩٥٠		٥٥.٠٠٠		٣.٣٣١.٩٠٠		٥٥.٠٠٠		٢.٧٨١.٩٠٠			
حساب السلف على الأجور						٤٢٥.٠٠٠		١٢٠.٠٠٠		٤٢٥.٠٠٠		١٢٠.٠٠٠		٣٠٥.٠٠٠			
حساب المبالغ المدفوعة مقدما		١.٥١٨.٠٠٠				٣.٣٣٧.٤٠٠		١.٥١٨.٠٠٠		٤.٨٥٥.٤٠٠		١.٥١٨.٠٠٠		٣.٣٣٧.٤٠٠			
حساب المدينين (مالية)						٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١	٣.٧٥٣.٥٥٣	٣١		
الحسابات المساعدة الدائنة						٦٥.٨١٢.٢٧٠	٦٤	٦٩.٣٣٤.٢٦١	٦٤	٦٥.٨١٢.٢٧٠	٦٤	٦٩.٣٣٤.٢٦١	٦٤	٦٥.٨١٢.٢٧٠	٦٤	٦.٧٠٥.٩٤١	
حساب الحسابات الجارية						٣٨.٦٧٥.٧٧١		٣٨.٦٧٥.٧٧١		٣٨.٦٧٥.٧٧١		٣٨.٦٧٥.٧٧١		٢٨١.٦٤١			
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية		٣.١٨٣.٩٥٠				٢.٧٣٨.٠٠٠		٥.٩٧٨.٣٥٠		٢.٧٣٨.٠٠٠		٥.٩٧٨.٣٥٠		٦.٤٢٤.٣٠٠			
حساب الدائنين (مالية)						٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤	٢٤.٦٨٠.١٤٠	٦٤		
الإجمالي العام		٣٨.٥٧٣.٤٩٦				١٦٨.٩٩٥.٧٨٩	٨٥	١٦٨.٩٩٥.٧٨٩	٨٥	٢٠٧.٥٦٩.٢٨٥	٨٥	٢٠٧.٥٦٩.٢٨٥	٨٥	٤٢.٠٩٥.٤٨٧		٤٢.٠٩٥.٤٨٧	