

محافظة سوهاج

مراقبة الحسابات

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة ديوان عام محافظة سوهاج

المسئلة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

المدة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المنتجات من الحيازة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

٢٠١٧-٢٠١٨		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩		٢٠١٨-٢٠١٩	
فعلي	الإجمالي	قروض	منح	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	خزينة عامة	الإيرادات	قروض	منح	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	خزينة عامة	صناديق وحسابات خاصة	موارد	خزينة عامة	البيانات	تقسيم إقتصادي				
١٥١٠٠٠٠٠٠	١٠٧١٢٠١١٠٠٠	١٠٧١٢٠١١٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠	١٠٧١٢٠١١٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠	١٠٧١٢٠١١٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	الموارد	١٠٠٠٠٠٠٠				
٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	# الإيرادات	١١٠٠٠٠٠٠				
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٤٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٤٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٤٤٤٤٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الباب الأول - الضرائب	١١١٠٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	= الضرائب على الممتلكات	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	* ضرائب ورسوم على السيارات	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	X ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	= الضرائب على السلع والخدمات	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	* ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	X إيرادات ورسوم ذات صفة محلية	١١١٢٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	١١٣٠٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	- عوائد الملكية	١١٣٠٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	* عائد الإيجارات	١١٣٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	X إيجار أراضي حكومية	١١٣٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	X إيرادات المناجم والمحاجر	١١٣٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	- حيازة بيع السلع والخدمات	١١٣٠٠٠٠٠				
١٤٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	١٣٢٢٢٠٠٠٠	٥٧٤٤٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات الخدمات	١١٣٠٠٠٠				

إقتصادي - مصدر التمويل لحتمى موازنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحياة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠١٨-٢٠١٧	فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					التقسيم اقتصادي	
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	فروض	خزانه عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح		فروض
١٠١٧١٣١٧٧	٧٧٠٠٠٠٤٠٦	٧٧٠٠٠٠٤٠٦	٠	٠	٠	٧٧٠٨٢٦٠٠٠	٧٧٠١٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	٦٣٦٠٠٠٠	١١٣٢٠١٢٠ X إيرادات المشروعات الانتاجية
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٠٠٠٠	١١٣٢٠١٢١ X ايجار المرافق العامة
٥٣٢٠٣٦٣٠	٣٣٧٠١١٤	٣٣٧٠١١٤	٠	٠	٠	٣٢٠٩٢١٠٠٠	٣٢٠٩٢١٠٠٠	٠	٠	٠	١٨١٠٠٠٠	١١٣٢٠١٢٢ X ايجار المباني الحكومية
٣٤٠٨٧٠٢٩٧	٣٧٠٣١٠٤٩٧	٣٧٠٣١٠٤٩٧	٠	٠	٠	٣٢٠٩٢١٠٠٠	٣٢٠٩٢١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١١٣٢٠١٢٥ X موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة
١٧٤٤٤٢	٨٤٤٤٢	٠	٠	٠	٠	٧١٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٧١٠٠٠٠	١١٣٢٠٢٠٠ * إيرادات بيع السلع
١٧٤٤٤٢	٨٤٤٤٢	٠	٠	٠	٠	٧١٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٧١٠٠٠٠	١١٣٢٠٢٠١ X حصيلة بيع المخزون السلعي
٤٨٨٢٣٧٣	١٦٢٢٢٠٩	٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	٣٢٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	١١٣٣٠٠٠٠ = تعويضات وغرامات
٤٨٨٢٣٧٣	١٦٢٢٢٠٩	٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	٣٢٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	* غرامات العقوبات والمصادرات
٤٨٨٢٣٧٣	١٦٢٢٢٠٩	٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	٣٢٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢٨٠٠٠٠	X حصيلة الغرامات
٩٦٠٢٩١٠٧٢٩	٩٤٠٠٠٠٤٢٤١	١٠٠٩٤٨	٠	٠	٠	٣٢٠٣٨٢٠٠٠	٣٢٠٤٩٧٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٨٨٢٠٠٠٠	= إيرادات متنوعة
١٠٢٧٨٠٦١٤	١٠٧٨٢٠٥٠٨	٠	٠	٠	٠	٢٠٨٨٢٠٠٠٠	٢٠٨٨٢٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٨٨٢٠٠٠٠	* جارية
١٤٣٠٤٠١٠٥	٨٢٤٤٩٢	٠	٠	٠	٠	٥٦٠٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٦٠٠٠٠٠	X مبالغ معلاه دائنة مضت عليها المدة القانونية
٤٠٤٢١٨	٦٦٠٩٩٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X إيرادات سنوات سابقة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	X مقابل اشترك العاملين بالسيارات
١٤٠٧٢٧	١٤٠٣٣٠١٩	٠	٠	٠	٠	٢٠٣٢٥٠٠٠	٢٠٣٢٥٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٣٢٥٠٠٠	X أخرى
٩٥٠٠١٣٠١١٥	٩٤٠٠٠٠٤٢٤١	١٠٠٩٤٨	٠	٠	٠	٢٠٤٤٩٧٠٠٠	٢٠٤٤٩٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	* رأسمالية
٣٩٠٨٢٦٠٣١	٩٤٠٠٠٠٤٢٤١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نقص الرصيد المدين للدفعات

إقتصادى - مصدر التمويل لختامى موازنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحيازة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

نفسيم إقتصادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩													
		إجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزينة عامة	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح				
	المقدمة للاستثمارات														
١١٣٥٠٢٠٢	X موارد ومصادر رأسمالية أخرى	٢٠٤٤٩٧٠٠٠٠													
١١٣٥٠٢٠٥	X إيرادات رأسمالية أخرى														
١٣٠٠٠٠٠٠٠	# مصادر التمويل	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠٠												
١٣٥٠٠٠٠٠٠	الباب الخامس - الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠٠												
١٣٥٠٠٠٠٠٠	= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية														
١٣٥٠٠٠٠٠٠	* إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم														
١٣٥٠٠٠٠٠٠	X سندات على الخزينة العامة														
١٣٥٠٠٠٠٠	= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية														
١٣٥٠٠٠٠٠	* الاقتراض														
١٣٥٠٠٠٠٠	X لتمويل الاستثمارات														
١٤٠٠٠٠٠٠٠	# الموارد الداخلية														
١٤٠٠٠٠٠٠٠	- تمويل الخزينة العامة														
١٤٠٠٠٠٠٠٠	= تحويلات من الخزينة العامة														
١٤٠٠٠٠٠٠٠	* تمويل الاستخدامات														
١٤٠٠٠٠٠٠٠	X المنصرف بمعرفة وحدة														

إقتصادى - مصدر التمويل لختمى موازنة وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩
الفترة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحيازة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠١٨-٢٠١٧	فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					البيانات	تقسيم اقتصادى		
	الإجمالى	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزينة عامه	الإجمالى	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح			قروض	خزينة عامه
														الخزينة العامة

إقتصادى - مصدر التمويل لختمى موازنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

مادى	اليان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩						
		خزائنه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتيه	الإجمالى	خزائنه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتيه	الإجمالى
٢٠٠	الإستخدامات	٧٤٠٠٩٠٤٣٦	.	.	٤٧٠٣٩٠٠٠٠	٦٩٤٠١٨٤٠٠٠	١٤٨٢٠٤٨٧٠٣٦	٨٨٥٠٨١٠٥٥٣	.	.	٣٧٠٤٢٤٤٥	٣٨٢٠٢٠٦٠٦٣	١٠٢٨٥٠٦٧٠٦٦١
٢١٠	# المصروفات	٦٦٥٠٩٠٤٣٦	.	.	٤٢٠٧٥٢٠٠٠٠	٦٩٤٠١٨٤٠٠٠	١٤٠٢٠٨٤٠٣٦	٦١٢٠٨٦٤٠٣٦	.	.	٣٢٠٣٢٤٠٦٥	٣٨٢٠٢٠٦٠٦٣	١٠٠١٨٠٣٩٥٠٥٩٧
٢١١	- الأجرور وتعويضات العاملين =	٢٨٠٨٤٧٠٤٤٠	.	.	١٠٤٤٤٤٠٠٠٠	١٤٠٥٢٥٠٠٠٠	٥٣٠٨١٦٠٤٢٠	٢٧٠١٧٢٠٣٧٦	.	.	١٢٠٤٤٤١٤٨٤	١٤٠٥٢٥٠٠٠٠	٥٢٠١٣٩٠٢٥٦
٢١١	والعينية	٢٤٠٢٥٢٠٢٢٠	.	.	٩٠٥٧٨٠٠٠٠	١٢٠٦٩٢٠٠٠٠	٤٦٠٩٢٢٠٢٢٠	٢٣٠١٠٠٠٤٦٣	.	.	٩٠٥٧٦٠٣٧	١٢٠٦٩٢٠٠٠٠	٤٥٠٣٧٨٠٥٠٠
٢١١	* الوظائف الدائمة	١٥٠٨٧٢٠٧٦٠	.	.	٦٠٣٠٦٠٠٠٠	٩٠٦٥٥٠٠٠٠	٣١٠٩٣٣٠٧٦٠	١٥٠٧٩٠٩٩٢	.	.	٦٠٣٠٥٠١٧٥	٩٠٦٥٥٠٠٠٠	٣١٠٧٣٠٠١٦٧
٢١١	X الأجر الوظيفى	١٥٠٢٥٢٠٧٦٠	.	.	٦٠٣٠٦٠٠٠٠	٩٠٦٥٥٠٠٠٠	٣١٠٢١٣٠٧٦٠	١٥٠١٣٠٤٦٣	.	.	٦٠٣٠٥٠١٧٥	٩٠٦٥٥٠٠٠٠	٣١٠٠٩٠٦٠٨
٢١١	X تكاليف أجرور ومرتببات	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	٦٣٩٠٥٥٩	٦٣٩٠٥٥٩
٢١١	المخاطبين بأحكام القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨	٦٩٠٦٠٠	.	.	٢٠١٦٢٠٠٠٠	٩٢١٤٠٠٠٠	٣٤١٥٢٤٠٠٠	.	.	.	٢٠١٦١٤٧٢٢	٩٢١٤٠٠٠٠	٣٠٠٨٢٠٧٢٢
٢١١	* الوظائف المؤقتة	٦٩٠٦٠٠	.	.	٢٠١٦٢٠٠٠٠	٩٢١٤٠٠٠٠	٣٤١٥٢٤٠٠٠	.	.	.	٢٠١٦١٤٧٢٢	٩٢١٤٠٠٠٠	٣٠٠٨٢٠٧٢٢
٢١١	X أجور موسمين	٦٩٠٦٠٠	.	.	٢٠١٦٢٠٠٠٠	٩٢١٤٠٠٠٠	٣٤١٥٢٤٠٠٠	٥٠٨١٨٤٢٤٤	.	.	١٤٠٠٩٠١٤٠	٢٠١١٦٤٠٠٠	٩٠٠٤٣٠٥٦٤
٢١١	* المكافآت:	٦٠٩١٥٠٣٤٣	.	.	١٤١١٠٠٠٠٠	٢٠١١٦٤٠٠٠	١٠٠١٤١٠٣٤٣	١٠٣٠٥٤٢١٣	١٠٣٠٥٤٢١٣
٢١١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	١٤٤٨٧٠٤٢٣	١٤٤٨٧٠٤٢٣	١٠٣٠٥٤٢١٣	١٠٣٠٥٤٢١٣
٢١١	X المكافآت التشجيعية	٨٥٨٠٦٠٠	٨٥٨٠٦٠٠	٧٠٥٠٣٥٨	٧٠٥٠٣٥٨
٢١١	X تكاليف حافر الإثابة	٢٠٥٩٩٠٠٠٠	.	.	١٠٠٠٨٠٠٠٠	٢٠١١٦٤٠٠٠	٥٠٧٣٣٠٠٠٠	٢٤٢٩٢٠٤٤١	.	.	١٠٠٠٨٠٠٠٠	٢٠١١٦٤٠٠٠	٥٠٤١٦٤٤٤١
٢١١	X حوافر المعلمين	٧٠٥٠٠	٧٠٥٠٠	٤٥٠	٤٥٠
٢١١	X حافر تميز (ماجستير و دكتوراه)	٢٦٢٣٠٠	٢٦٢٣٠٠	٦٦٠١١٨	٦٦٠١١٨
٢١١	X مكافآت حضور جلسات و لجان	١٤١٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصرفيات - الحيازة - سداد القروض)

فعلية	٢٠١٩-٢٠١٨ فعلي (بالجنه)					٢٠١٩-٢٠١٨ الموازنة					البيانات	تقسيم تصادى	
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزينة عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح			قروض
٢٠١٨-٢٠١٧	٢٢٠٠٦٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٠٠٦٠	٢٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٥٠٠٠٠	X مكافآت التدريب	٢١١١
٧٨٨٠٦٦٩	٨١٩٠٩١٢	٠	١٠١٠١٤٠	٠	٠	٧١٨٠٤٧٢	٨٢٠٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	٠	٠	٧١٨٠٥٠٠	X تكاليف حافز ائابة اضافى	٢١١١
١٢٩٠٩٣٧	١٣٢٠٣٨٠	٠	٠	٠	١٣٢٠٣٨٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠	مكافآت المستشارين	٢١١١
٤٣٧٠٦٦٤	٤٤٧٠٩١٢	٠	٠	٠	٤٤٧٠٩١٢	٥٢٥٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٢٥٠٠٠٠	X الحافز التعويضى	٢١١
١٣٠٥٠٠	٢٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٠٠٠٠	حافز الميكنة وتحديث البيانات	٢١١
١٦٤٠٠٨٤	١٩٧٠٣٧٢	٠	٠	٠	١٩٧٠٣٧٢	٣٧١٠١٨٠	٣٧١٠١٨٠	٠	٠	٠	٣٧١٠١٨٠	* بدلات نوعية	٢١١
٥٠٠٥٧٩	١٠٩٦٩	٠	٠	٠	١٠٩٦٩	٨٠٥٠٠	٨٠٥٠٠	٠	٠	٠	٨٠٥٠٠	X بدل تمثيل الوظائف العليا	٢١١
٧٠٨٧٧	٧٠٧١٠	٠	٠	٠	٧٠٧١٠	٣٧١٠٧٠٠	٣٧١٠٧٠٠	٠	٠	٠	٣٧١٠٧٠٠	X بدل عدوى ووقاية من الاشعة	٢١١
٣٠٥٢١	١٢٠٧٣٤	٠	٠	٠	١٢٠٧٣٤	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين	٢١١
٥٠٠٥٩	٤٠١٦٥	٠	٠	٠	٤٠١٦٥	١٩٤٤٨٠	١٩٤٤٨٠	٠	٠	٠	١٩٤٤٨٠	X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين	٢١
٢٠٨٢٦	٦٠٧٢١	٠	٠	٠	٦٠٧٢١	١١٠٠٧٥	١١٠٠٧٥	٠	٠	٠	١١٠٠٧٥	X بدل تفرغ للتجاريين	٢١
٨٤٤	١٠١٠٦	٠	٠	٠	١٠١٠٦	٧٠٨٢٥	٧٠٨٢٥	٠	٠	٠	٧٠٨٢٥	X بدل طبيعة عمل	٢١
١٤٢	٥٣	٠	٠	٠	٥٣	١٠٨٠٠	١٠٨٠٠	٠	٠	٠	١٠٨٠٠	X بدل صيارف و تحصيل و بدل عجز للصيارف	٢١
٨٠٩٦٦	٨٠٩٦٦	٠	٠	٠	٨٠٩٦٦	٤١٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٤١٠٠٠٠	X بدل خطر	٢
٦٣	١٨	٠	٠	٠	١٨	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	X بدل سماعة للتليفون و اللاسلكى	٢
١٢٩٠٢٠٨	١٥٣٠٨٢٨	٠	٠	٠	١٥٣٠٨٢٨	٢١٧٠٠٠٠	٢١٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٢١٧٠٠٠٠	X بدل اقامة بالجهات النائية	٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠٨٠٠	٣٠٨٠٠	٠	٠	٠	٣٠٨٠٠	X بدل اغذية	٢

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩
الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصرفيات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

سليم مادى	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩						الموازنة ٢٠١٧-٢٠١٨							
	البيانات	خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي	خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي	فعلى ٢٠١٨-٢٠١٧
٢١١	X بدلات مختلفة أخرى	٢٠٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠٠	
٢١١	* مزايا نقدية	١٠٢٣٨٠٩٩٧	.	.	.	١٠٢٣٨٠٩٩٧	١٠٢٣٥٠٣٧٢	١٠٢٣٥٠٣٧٢	١٠٢٣٥٠٣٧٢	
٢١١	X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية	١٠٢٣٨٠٩٩٧	.	.	.	١٠٢٣٨٠٩٩٧	١٠٢٣٥٠٣٧٢	١٠٢٣٥٠٣٧٢	١٠٢٣٥٠٣٧٢	
٢١١	* المزايا المعينة	٥٤٠٣٤٠	.	.	.	٥٤٠٣٤٠	٤٩٤٤٠٤	٤٩٤٤٠٤	٤٩٤٤٠٤	
٢١١	X ملابس للعاملين	٢٤٠٣٤٠	.	.	.	٢٤٠٣٤٠	١٩٤٤٠٤	١٩٤٤٠٤	١٩٤٤٠٤	
٢١١	X خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٣٠٠٠٠٠	.	.	.	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	
٢١١	= المزايا التأمينية	٤٤١٩٥٠٢٠٠	.	.	.	٤٤١٩٥٠٢٠٠	٤٤١٧١٤٨١٣	٤٤١٧١٤٨١٣	٤٤١٧١٤٨١٣	
٢١١	* حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة	٣٠٣١٠٤٢٠٠	.	.	.	٣٠٣١٠٤٢٠٠	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	
٢١١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٣٠٣١٠٤٢٠٠	.	.	.	٣٠٣١٠٤٢٠٠	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	٣٠٢٤٨٠٩٩٩	
٢١١	X حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت	٩٢٠٠٠٠	.	.	.	٩٢٠٠٠٠	٨٥٤٤٤٠	٨٥٤٤٤٠	٨٥٤٤٤٠	
٢١١	X تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على العائلات فى اجازة لرعاية أطفالهن	١٠١٠٠٠٠	.	.	.	١٠١٠٠٠٠	٨٥٤٣٨	٨٥٤٣٨	٨٥٤٣٨	
٢١١	* مزايا تأمينية أخرى	٨٨٥٠٠٠٠	.	.	.	٨٨٥٠٠٠٠	٨١٢٠٧١٤	٨١٢٠٧١٤	٨١٢٠٧١٤	
٢١١	X التأمين ضد المرض	٦٨١٠٠٠٠	.	.	.	٦٨١٠٠٠٠	٦٢٦٠٦٤٨	٦٢٦٠٦٤٨	٦٢٦٠٦٤٨	
٢١١	X التأمين ضد اصابة العمل	٢٠٤٠٠٠٠	.	.	.	٢٠٤٠٠٠٠	١٩٧٠٠٦٦	١٩٧٠٠٦٦	١٩٧٠٠٦٦	
٢١١	شراء السلع والخدمات	٧٩٠٥٥١٠٧٧٥	.	.	.	٧٩٠٥٥١٠٧٧٥	٧١٤٣٧٨٠٩١٤	٧١٤٣٧٨٠٩١٤	٧١٤٣٧٨٠٩١٤	
٢١١	السلع	٦٤٠٩٦٤٠٠٢٨	.	.	.	٦٤٠٩٦٤٠٠٢٨	٦٤٠٧٦١٠٨٢٢	٦٤٠٧٦١٠٨٢٢	٦٤٠٧٦١٠٨٢٢	

إقتصادى - مصدر التمويل لختامى موازنة وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠١٨-٢٠١٧	فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					البيانات	سليم سادى		
	الإجمالى	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانه عامه	الإجمالى	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح			قروض	خزانه عامه
٦٦,٢٦٤,٧٣٦	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	.	.	.	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	* المواد الخام	٢١
٦٦,٢٦٤,٧٣٦	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	.	.	.	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	٥٣,٥٦٨,٠٠٠	X مواد خام أخرى	٢١
١٧,٠٠٠,٠١٤٤	٣,٤٦٣,٨٩٠	١,٤٦٢,٤٠٠	٦٧٥,٩٣٨	.	.	٣,٤٦٣,٨٩٠	١,٤٦٢,٤٠٠	٦٧٦,٠٠٠	.	.	١,٤٦٢,٤٠٠	.	* وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	٢١
١٥,٩٧٣,٩١١	٢,٧٣٦,٢٨٥	٩٧٦,٠٠٠	٦٧٥,٩٣٨	.	.	٢,٧٣٦,٢٨٥	٩٧٦,٠٠٠	٦٧٦,٠٠٠	.	.	١,٠٩٣,٠٠٠	.	X مواد بترولية وغاز	٢١
٩٨٩,٤٧٣	٣٠٤,٦٠٥	٩٩,٠٠٠	.	.	.	٣٠٤,٦٠٥	٩٩,٠٠٠	.	.	.	٢١٠,٠٠٠	.	X مواد تزييت وتشحيم	٢١
٩٦,٧٦٠	٥٩٦,٠٠٠	٥٨٧,٠٠٠	.	.	.	٥٩٦,٠٠٠	٥٨٧,٠٠٠	.	.	.	٩,٠٠٠	.	X كهرباء	٢١
٧١٤,١٢١	٦٨٢,٤٣٢	.	١١٤,٩١٧	.	.	٦٨٢,٤٣٢	.	١١٥,٠٠٠	.	.	٦٤١,٤٣٢	.	* وقود وزيوت لسيارات الركوب	٢١
٥١٩,٦٧٥	٦٠٦,٦١٧	.	١١٤,٩١٧	.	.	٦٠٦,٦١٧	.	١١٥,٠٠٠	.	.	٥٣٧,٥٠٠	.	X مواد بترولية وغاز	٢
١٩٤,٤٤٦	٧٥,٧٠٥	٧٥,٧٠٥	١٠٤,٤٠٠	.	X مواد تزييت وتشحيم	٢
٣,٠٥٩,٧٣٣	٥,٨٢٢,١٥٢	٤,٤٦٦,٠٠٠	٩٤,٠٨٠٢	.	.	٥,٨٢٢,١٥٢	٤,٤٦٦,٠٠٠	٩٤,٤٠٠	.	.	٥١٤,٤٠٠	.	* قطع غيار ومهمات	٢
٢,٣٧٧,٦٥٧	٣,٤٦٨,٢١١	٢,٥١٥,٠٠٠	٥٧٤,٨٠٢	.	.	٣,٤٦٨,٢١١	٢,٥١٥,٠٠٠	٥٧٨,٠٠٠	.	.	٤٠٣,٠٠٠	.	X قطع غيار ومواد للصيانة	٢
٦٨٢,٠٧٦	٢,٣٩٣,٩٤٠	١,٩٥١,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	.	.	٢,٣٩٣,٩٤٠	١,٩٥١,٠٠٠	٣٦٦,٠٠٠	.	.	١١١,٠٠٠	.	X مواد ومهمات متنوعة	٢
٢٧١,٤٨٨	٣١٧,٢٤٩	٥,٠٠٠	١١٩,٥٤٩	.	.	٣١٧,٢٤٩	٥,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	.	.	٣٣٧,٤٣٠	.	* ادوات كتابية وكتب	٢
٣٣١,٨٨٨	١١٣,٢٤٤	٥,٠٠٠	٧٥,١٨٢	.	.	١١٣,٢٤٤	٥,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	.	.	٥٩,٩٠٠	.	X ادوات كتابية ومكتبية	٢
.	٥,٣٠٠	.	X ادوات ومجلات ووثائق أخرى للمكتبات	٢
٣٠,٠٠٠	٧٦,٩٢٤	.	٤٤,٣٥٦	.	.	٧٦,٩٢٤	.	٥٠,٤٠٠	.	.	٤٢,١٠٠	.	X كراسات ودفاتر	٢
٩,٦٠٠	١٢٧,٠٨٠	١٢٧,٠٨٠	١٣٠,٠٠٠	.	X مطبوعات أخرى	٢

الاقتصادى - مصدر التمويل لختامى موازنه وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو الى يونيه

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

نسيم صادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩						فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					
		خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى
٢١٢	* مياه وانارة	٦٢,٣٣٥,٠٢٨	.	.	.	٢٩٥,٠٠٠	٦٢,٥٣٠,٠٢٨	.	.	.	٢٩٥,٠٠٠	٦٢,٥٣٠,٠٢٦	١٦,١٢٢,٠٤٤
٢١٢	X مياه	٣٢٤,٠٩٧	.	.	.	١٩٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٩٧	.	.	.	١٩٦,٠٠٠	٥٢٠,٠٩٧	١١,٠٦٩,٧٨٨
٢١٢	X انارة	٦١,٩١٠,٨٣١	.	.	.	٩٨,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٩٣١	.	.	.	٩٨,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٩٢٩	١٦,٠١١,٤٢٥
٢١٢	* مستلزمات سلعية متنوعة	٢٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠	٢٥,٧١٥
٢١٢	X مستلزمات تنظيم الحدائق	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٥٠
٢١٢	X مستلزمات تصوير	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤,٨٧٦	١٩,٠١٥
٢١٢	X مستلزمات سلعية متنوعة	١٤٤,٢٠٠	١٤٤,٢٠٠	٧,٤٢٤	٥,٨٤٠
٢١٢	= الخدمات	١٣,٩٨٧,٧٤٧	.	.	.	٢,٢١٨,٠٠٠	١٩,٢٠٥,٧٤٧	٢,٠٧٦,٠٠٠	٢,٧٩٦,٧٠٧	٢,٢١٨,٠٠٠	١١,٠٩١,٧٨٩	١١,٠٩١,٧٨٧	٨,٠٢٩,٣٩٨
٢١٢	* نفقات الصيانة	٣,١٩٥,٥٠٠	.	.	.	٢,٥٣٨,٠٠٠	٦,٨٣٣,٥٠٠	١,٠٩٠,٤٠٠	١,٠٩٠,٤٠٠	٢,٥٣٨,٠٠٠	٦,٤٥٨,٤٠٠	٣,٣٧٠,٣٣٨	
٢١٢	X صيانة وترميم مباني انشاءات واعمال صغيرة المياني	٢٩٨,٠٠٠	٢٩٨,٠٠٠	٦٤٤,٨١٢	٣,٩٧٠,٧٤٠
٢١٢	X صيانة آلات و معدات	٦٦٨,٤٥٠	.	.	.	١,٩٥١,٠٠٠	٢,٦٢٩,٤٥٠	٧٦٦,١٩٣	٧٦٦,١٩٣	١,٩٥١,٠٠٠	٣,٣٢٥,٨٧٢	١,٢١١,٣١٥	
٢١٢	X صيانة وسائل نقل واتصالات	١,٧٤٠,٠٥٠	.	.	.	٥٨٧,٠٠٠	٢,٣٢٧,٠٥٠	٣٢٤,٢٠٧	٣٢٤,٢٠٧	٥٨٧,٠٠٠	٢,٤١١,٣٧٦	١,٠٦٨٧,٢٩٣	
٢١٢	X صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكاتب	٧٠,٤٣٠	٧٠,٤٣٠	.	.	.	٥٢,٣٩٤	٣٢,٤١٥	
٢١٢	X صيانة الحاسبات والاجهزة الإلكترونية	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	.	.	.	١٨,٠٣٥	٤١,٨٨٥	
٢١٢	X نشر واطلاق دعائية واستقبال	١٤٩,٨٨٦	١٤٩,٨٨٦	.	.	.	٥٤,٤٣١	١٢٧,٤٧٢	
٢١٢	X نفقات نشر واطلاق	١١٠,٦٦٦	١١٠,٦٦٦	.	.	.	٢٤,٤٠٠	٩,٠٩٨٣	
٢١٢	X نفقات الشؤون والعلاقات العامه	٣٩,٢٠٠	٣٩,٢٠٠	.	.	.	٣٠,٣٣١	٣٦,٤٨٠	

إقتصادى - مصدر التمويل لختامى موازنه وح ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩
الفترة من يوليو إلى يونيه

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

م ادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					
		خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية
٢	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف	٧٧٠٧٠٠	٧٧٠٧٠٠	٧٧٠٧٠٠
٢	X نفقات طبع	٥٤٤٠٠٠	٥٤٤٠٠٠	٥٤٤٠٠٠
٢١	X اشتراكات فى مجلات وجرائد ودوريات	٣٣٠٧٠٠	٣٣٠٧٠٠	٣٣٠٧٠٠
٢١	* نقل وانتقالات عامة	٢٤٣٣٦٠٧٢	.	.	٢٠٤٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٤٣٣٦٠٧٢	.	.	١٩٠٨٧٧	٥٠٠٠٠٠	٢٤٧٨٠٠٥٢١
٢١	X انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بالسكك الحديدية	٧٤٤٢٧٥	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٨٤٤٢٧٥	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٨٠٤١٠٧
٢١	X نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل	١٥٩٤٤٨٧	.	.	.	١٠٠٠٠٠	١٦٠٤٤٨٧	.	.	.	١٠٠٠٠٠	١٦٥٠٨٦٠
٢١	X بدل انتقال للسفر بالداخل	١٧٤٩٠٠	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٢٧٤٩٠٠	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٢٤٤٤٠٧
٢١	X المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية	٣٠٠١٥٠٠٠	٣٠٠١٥٠٠٠	٢٤٧٠٠٢٦٩
٢١	X اخرى	.	.	.	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٤٠٤٠٠٠	.	.	١٩٠٨٧٧	٢٠٤٠٠٠	٣٩٠٨٧٧
٢١١	* البريد والاتصالات	٧٥٩٠٥٩٠	.	.	.	٣٠٠٠٠٠	٧٨٩٠٥٩٠	.	.	.	٣٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٥٠
٢١١	X بريد	٤٥٤٠٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠٠٠	٤٧٤٠٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠
٢١١	X تليفون	٢٢٩٠٣٤٠	.	.	.	١٠٠٠٠٠	٢٣٩٠٣٤٠	.	.	.	١٠٠٠٠٠	١١٢٠١٠٩
٢١١	X توكس و فاكس	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٤٨٠٣٩١
٢١٢	X شبكة الانترنت	٧٢٤٢٥٠	٧٢٤٢٥٠	١٩٠٧٤٥
٢١٢	* ايجار	٢٤٤٧٠٠	٢٤٤٧٠٠	١٩٠٧٤٥
٢١٢	X ايجار اراضى ومباني ومخازن وجرارات وغيرها	٢١١٧٠٠	٢١١٧٠٠	١٩٠٧٤٥

إقتضائى - مصدر التمويل الختامى موزنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيه

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

سليم مادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩						خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	فعلى ٢٠١٧-٢٠١٨
		٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨													
٢١٢	* نفقات إقامة معارض ومؤتمرات						٤٠٠٠٠					٤٠٠٠٠								
٢١٢	X بالداخل						٤٠٠٠٠					٤٠٠٠٠								
٢١٢	* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين						١٢٠٠٠٠٠					١٢٠٠٠٠٠								١١٣٠٩٠٠
٢١٢	X تكاليف البرامج التدريبية						١٢٠٠٠٠٠					١٢٠٠٠٠٠								١١٣٠٩٠٠
٢١٢	* نفقات خدمية متنوعة						٦٠٢٧٨٠٦٨٨					٦٠٢٧٨٠٦٨٨								١٠٤٦٤٠٣٧٨
٢١٢	X نفقات تأمين و عمولة						١٥٥٠٣٢٨					١٥٥٠٣٢٨								٧٢٠٠٩١
٢١٢	X نفقات تنفيذ الأحكام القضائية						١٨٥٠٣٥٨					١٨٥٠٣٥٨								٨٨٠١٤٩
٢١٢	X أخرى متنوعة						٦٠٢٦٠٥٠٠					٦٠٢٦٠٥٠٠								١٠٢٩٥٠٤٧٠
٢١٢	X نفقات خدمات الصرف الصحى						١٢٥٠٢					١٢٥٠٢								١٢٥٠٠
٢١٢	= شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة						٦٠٠٠٠٠٠					٦٠٠٠٠٠٠								٢٠٤٧١٠٦٦٤
٢١٢	* شراء السلع والخدمات الإجمالية						٦٠٠٠٠٠٠					٦٠٠٠٠٠٠								٢٠٤٧١٠٦٦٤
٢١٢	X شراء سلع وخدمات إجمالية مخرجة بموازنات الجهات						٦٠٠٠٠٠٠					٦٠٠٠٠٠٠								٢٠٤٧١٠٦٦٤
٢١٢	الفوائد						٤٨٠٦٠٥٤٧٨					٤٨٠٦٠٥٤٧٨								٣٦٠٤٣٢٠٨١٦
٢١٢	- فوائد خارجية																			١
٢١٢	* فوائد خارجية (لغير المقيمين)																			١

إقتصادى - مصدر التمويل لختمى موازنة وىج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيه

الاستخدامات (المصرفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

سليم صادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩						فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩						
		خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	خزانه عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	
٢١٢	X فوائد خارجية تسدها الجهات
٢١٢	= فوائد محلية (المقيمين)	٤٨٠٦٠٥٤٧٨	.	.	٤٠٨٣١٠٠٠٠	.	٥٢٤٣٦٤٤٧٧	.	٤٠٨٢٢٠٣٧٩	.	٥٢٤٣٧٠٨٥٧	.	٥٢٤٣٧٠٨٥٧	
٢١٢	* لولايات الحكومه العامة	٤٨٠٦٠٥٤٧٨	.	.	٤٠٨٣١٠٠٠٠	.	٥٢٤٣٦٤٤٧٧	.	٤٠٨٢٢٠٣٧٩	.	٥٢٤٣٧٠٨٥٧	.	٥٢٤٣٧٠٨٥٧	
٢١٢	* للخزانه العامة (تشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد اقراضها من الخزانه)	٤٨٠٦٠٥٤٧٨	٤٨٠٦٠٥٤٧٧	.	.	.	٤٨٠٦٠٥٤٧٧	.	.	
٢١٢	* لجهات اخرى (شاملة المحليات)	.	.	.	٤٠٨٣١٠٠٠٠	.	٤٠٨٣١٠٠٠٠	.	٤٠٨٢٢٠٣٧٩	.	٤٠٨٢٢٠٣٧٩	.	٤٠٨٢٢٠٣٧٩	
٢١٤	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٣٠٤٥٨٠٨٤١	.	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠	٣٠٠١٨٩٤٨٩٥	.	١٤٧٠٥٩٨	.	٣٠٠٣٧٠٤٩٣	.	٣٠٠٣٧٠٤٩٣	
٢١٤	= الدعم	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	.	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	
٢١٤	* لمؤسسات غير مالية	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	.	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	
٢١٤	X اخرى	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	.	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	.	٢٢٠٦٧٦٠٨٣٣	
٢١٤	= المنح	٦٤٥٤٠٠٠٠٠	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠	
٢١٤	* منح لجهات الحكومه العامة	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	
٢١٤	X جارى	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٤٥٤٠٠٠٠٠٠٠	
٢١٤	= مزايا اجتماعية	١٧٨٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٤٩٥	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٦٠٠٠٠٩٣	.	١٦٠٠٠٠٩٣	
٢١٤	* مساعدات اجتماعية	.	.	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	
٢١٤	X مساعدات اجتماعية عينيه	.	.	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	.	١٤٧٠٥٩٨	
٢١٤	* نفقات خدمية لغير العاملين	٢٨٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٢٥٢٤٠٠٠٠٠٠	.	٢٨٠٤٤٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٢٨٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٨٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠	

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩

الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصرفيات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

تقسيم اقتصادى	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩					فعلى ٢٠١٨-٢٠١٩					تقسيم اقتصادى	
		مخازنة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالى	مخازنة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة		موارد ذاتية
٢١٤٣٠٣	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٢٨٠٠٠٠	.	.	٢٥٢٤٠٢	.	٢٨٠٤٠٢	١٢٤٤٥٥	.	.	.	١٢٤٤٥٥	٢١٤٣٠٣
٢١٤٣٠٤	* مزايا إجتماعية للعاملين	١٥٠٠٠٨	.	.	.	٣٦٠٠٠٠	١٨٦٠٠٨	٢١٤٣٠٥
٢١٤٣٠٤	X نفقات وفن	١٥٠٠٠٨	.	.	.	٣٦٠٠٠٠	١٨٦٠٠٨	٢١٤٣٠٥
٢١٥٠٠٠	- المصروفات الأخرى	٤٠٧٢٢	.	.	٣٤١٧٠٠٠	٥٠٩٠٠٠٠	٣٠٩٦٦٠٧٢٢	١٢٥٥٩٤	.	.	٣٠٩٦٦٠٧٢٢	٢١٤٣٠٥	
٢١٥١٠٠	= جارية	٤٠٧٢٢	.	.	٣٤١٧٠٠٠	٥٠٩٠٠٠٠	٣٠٩٦٦٠٧٢٢	١٢٥٥٩٤	.	.	٣٠٩٦٦٠٧٢٢	٢١٤٣٠٥	
٢١٥١٠١	* ضرائب ورسوم	٢٤٠٨٣٥	.	.	٣٠٠٠٠٠	٥٠٩٠٠٠٠	٧٣٣٠٨٣٥	١٢٥٥٩٤	.	.	٣٦٠٧٨٧	٢١٤٣٠٥	
٢١٥١٠١	X رسوم تراخيص السيارات	٢٠٠٨٠٠	.	.	٣٠٠٠٠٠	٢١٢٠٠٠٠	٤٣٣٠٨٠٠	١٢٥٥٩٤	.	.	٣٦٠٧٨٧	٢١٤٣٠٥	
٢١٥١٠١	X ضرائب عقارية	٤٠٣٥	٤٠٣٥	٢١٤٣٠٥
٢١٥١٠١	X أخرى	٢٩٦٠٠٠٠	٢٩٦٠٠٠٠	٢١٤٣٠٥
٢١٥١٠٢	* متنوعة	١٥٠٨٨٧	.	.	٣٠٢١٧٠٠٠	.	٣٠٢١٧٠٨٨٧	.	.	.	٣٠٢١٧٠٠٠	٢٤٤٥٠٠	
٢١٥١٠٣	X تمويزات وقرامات	١٥٠٨٨٧	١٥٠٨٨٧	٢٤٤٥٠٠
٢١٥١٠٣	X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى	.	.	.	٣٠٢١٧٠٠٠	.	٣٠٢١٧٠٠٠٠	.	.	.	٣٠٢١٧٠٠٠٠	٢٤٤٥٠٠	
٢١٦٠٠٠٠	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٤٧٨٠٥٠٠٠٠٠	.	.	١٨٠٩٩٧٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠	١٠١١٣٠٩٧٠٠٠٠	٤٣٥٠٦٠٥٤٢١٢	.	.	١٠٠٩٤٨	٦١٤٠٧٣٥٠١٤٢	
٢١٦٠٠٠٠	= الأصول الثابتة	٤٧٨٠٥٠٠٠٠٠	.	.	١٨٠٩٩٧٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠	١٠١١٣٠٩٧٠٠٠٠	٤٣٥٠٦٠٥٤٢١٢	.	.	١٠٠٩٤٨	٦١٤٠٧٣٥٠١٤٢	
٢١٦٠٠٠٠	* استثمار مباشر	٤٧٨٠٥٠٠٠٠٠	.	.	١٨٠٩٩٧٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠	١٠١١٣٠٩٧٠٠٠٠	٤٣٥٠٦٠٥٤٢١٢	.	.	١٠٠٩٤٨	٦١٤٠٧٣٥٠١٤٢	
٢١٦٠٠٠٠	X مبانى غير سكنية	٢١٦٠٠٠٠
٢١٦٠٠٠٠	X تشييدات	٣٥٩٠٣٣٩٠٠٠٠	.	.	١٨٠٠٥٧٠٠٠٠	٦١٦٠٥٠٠٠٠٠	٩٩٣٠٨٦٠٠٠٠	٣١٦٠٤٧٨٠١٤٩	.	.	١٠٠٩٤٨	٤١١٠٤٣٥٠١١٥	

إقتصادي - مصدر التمويل لختامى موازنة ووج ديوان عام محافظة سوهاج

للسنة المالية ٢٠١٨-٢٠١٩
الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصرفيات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

تقسيم إقتصادي	البيان	الموازنة ٢٠١٨-٢٠١٩						فعلي ٢٠١٨-٢٠١٩					
		خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي	خزينة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي
٢١٦١١١	X وسائل انتقال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٩٤٠٠٠٠٠	.	١٠٩٤٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
٢١٦١١١	X آلات ومعدات	١١٣٠٦٨٩٠٠٠٠	.	.	.	١١٣٠٦٨٩٠٠٠٠	١١٣٠٦٨٩٠٠٠٠	١١٣٠٦٨٩٠٠٠٠	
٢١٦١١١	X تجهيزات	٤٤٤٧٢٠٠٠٠	.	.	.	٤٤٤٧٢٠٠٠٠	٤٤٤٧٢٠٠٠٠	٤٤٤٧٢٠٠٠٠	
٢١٦٣٠٠	= أصول غير مالية أخرى	
٢١٦٣٠١	* متنوعة	
٢١٦٣٠١	X دفعات مقدمة	
٢٣٠٠٠	# سداد القروض	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٧٩٠٦٤٧٠٠٠٠	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	.	.	.	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	
٢٣٨١٠٠	- سداد القروض المحلية والإجنبية	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٧٩٠٦٤٧٠٠٠٠	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	.	.	.	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	
٢٣٨١٠٠	= سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٧٩٠٦٤٧٠٠٠٠	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	.	.	.	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	
٢٣٨١٠٠	* سداد القروض المحلية	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٧٩٠٦٤٧٠٠٠٠	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	.	.	.	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	٧٨٠٣٨٥٦٢٨	
٢٣٨١٠٠	X لبنك الاستثمار القومي	.	.	.	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٤٤٦٤٧٠٠٠٠	٤٤٦١٧٠٤٤٠	٤٤٦١٧٠٤٤٠	
٢٣٨١٠٠	X قروض خارجية معاد	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	.	.	.	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	٧٣٠٧٧٠٧٨٨	
٢٤٠٠٠٠	# الاستخدمات الداخلية	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	.	.	.	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	
٢٤٩٠٠٠	- مدفوعات للخزينة العامة	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	.	.	.	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	
٢٤٩١٠٠	= تحويلات الى الخزينة العامة	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	.	.	.	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	
٢٤٩١٠٠	* سداد الموارد	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	.	.	.	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	
٢٤٩١٠٠	X المحصل بمعرفة وحدة الخزينة العامة	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	.	.	.	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	١٩٨٠٨٨٦٠٣٩٧	



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد اخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد اول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠٠	١٤٩,٩٢٤,٣٥٥,٨٥	٢,٨٢٨,٩٣٤,٥٤٤,١٦	٢,٨٩٤,٦٩٠,٣٧٣,٤٣	٠,٠٠٠	٨٤,١٧٨,٥٣٦,٤٨	* - الاصول النقدية	٣١١٠٠٠٠٠
٠,٠٠٠	١٤٢,٤٥٤,٧١٤,٢٦	٢,٤١٠,٥٧٨,٠١٤,٨٠	٢,٦١٣,٢٤٩,١٢٦,٢٧	٥٩,٠٢٦,٣٩٦,٢١	٠,٠٠٠	= النقدية بالبنوك والخزنة والبريد و الوحدة المركزية	٣١١١٠٠٠٠٠
٠,٠٠٠	١٠٢,٧١٩,٢٧٧,٤٥	٢٨٤,٧١٥,٤٦٨,٣٧	٣٣٢,٥٨٨,٢٠٥,١٣	٠,٠٠٠	٥٣,٨٤٦,٥٤٠,٦٩	* البنك المركزي	٣١١١٠١٠٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X البنك المركزي - الاجور وتعويضات العاملين	٣١١١٠١٠١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X البنك المركزي - شراء السلع والخدمات	٣١١١٠١٠١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X / ج / جارى البنك المركزي	٣١١١٠١٠١٩
٩,٨٠٤,٤٩١,٧٥	٠,٠٠٠	١٨٦,٢١٩,٠٠	٢٢,٨٢٥,٣٤٤,٣٦	٤٢,٤٥٣,٩٩٦,١١	٠,٠٠٠	X البنك المركزي - الضرائب	٣١١١٠١١٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X البنك المركزي - الايرادات الاخرى	٣١١١٠١١١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X / ح / بنك مركزي - حسابات وصناديق خاصة	٣١١١٠١١١٦
٠,٠٠٠	١١٢,٥٢٤,١٨٨,٢٠	٢٨٤,٥٢٩,٢٤٩,٣٧	٣٠٠,٧٥٢,٩٠٠,٧٧	٠,٠٠٠	٩٦,٣٠٠,٥٣٦,٨٠	X / ح / بنك مركزي - تصفية مصروفات	٣١١١٠١١١٧
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X / ح / بنك مركزي - تصفية إيرادات	٣١١١٠١١١٨
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	* بنك الاستثمار القومي	٣١١١٠٢٠٠٠
٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٤١٩,٠١٣	٢٤٢,٨٤٦,٩٤٥,٦٢	٢٣٨,٩٧٦,٥٢٠,٥٢	٠,٠٠٠	٦,٨٧٧,٣١٢,١٣	X / ح / جارى بنك الاستثمار القومي,	٣١١١٠٢٠٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٨٤٧,٦٦٨,١٢	٢٣٤,٧٠٤,٧٤٤,٢٢	٠,٠٠٠	٦,١٤٢,٩١٣,٩٠	X / ح / جارى بنك الاستثمار - دائنون	٣١١١٠٢٠٠٢
٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٤١٩,٠١٣	١,٠٩٩,٢٧٧,٥٠	٤,٢٧١,٣٠٨,٣٠	٠,٠٠٠	٧٢٤,٣٨٨,٢٣	* النقدية	٣١١١٠٣٠٠٠
٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٢٠٩,٩٦,٦٠	٨,٠٢١,٧٥٤,٠٨	١,٩٨١,٤٧٤,١٨٥	٠,٠٠٠	٧,٨٤٢,١١١,٨٣	X / ح / النقدية تحت التسوية	٣١١١٠٣٠٠٢
٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٢٠٩,٩٦,٦٠	٨,٠٢١,٧٥٤,٠٨	١,٩٧٧,٩٧٦,٣٥	٠,٠٠٠	٧,٨٤٢,١١١,٨٣	X / ح / النقدية تحت التسوية اخرى	٣١١١٠٣٠٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٧٦,٥٠	٢,٧٦٥,٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٠,٠٠٠	٦٣,٣٩٣,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٣٩٣,٣٥	* نقدية بالبريد	٣١١١٠٤٠٠
٠,٠٠٠	٦٣,٣٩٣,٣٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٣٩٣,٣٥	ح / نقدية بالبريد - اخرى	٣١١١٠٤٩٩
٠,٠٠٠	٣٦٤,٦٣٠,٥٢٤,٨٣	١٤,٨٧٤,٥٨٣,٤٤٦,٧٣	٢٠,٣٨٠,٧٣٠,١٣٦,٧٧	١٢٧,٦٥٥,٧٥٥,٢١	٠,٠٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٣١١١٠٥٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩,٣١٧,١٠٢,٤٧	١١٨,٦٣٤,٢٠٤,٩٤	٥٩,٣١٧,١٠٢,٤٧	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية	٣١١١٠٥٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤,٠٩١,٣٥٣,٢٢	٢٧,٠٠٧,٠٥٨,٥٩	٢٩,١٥٦,٥٢٥,٦٧	٠,٠٠٠	- الاجور وتعويضات العاملين	٣١١١٠٥٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٥٣٤,٨٠٩,٦٠	٤٢٢,٦١٨,٤١٥,٩٧	١١٧,٢٧٠,٣١٩,١٧	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع والخدمات	٣١١١٠٥٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٨١٣,٤٩٠,٤١	٩٧,٢٢٢,٤٩٥,٨٠	٢٢,٤٠٩,٠١٤,٣٩	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - الفوائد	٣١١١٠٥٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٧٩٠,٨٨٦,٢٨	٦٠,٣٧٩,٧٨٩,٢٨	١٨,٥٨٨,٩٠٣,٠٠	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٣١١١٠٥٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٣٠٩,٧٣٢,٤٢	٦٩,٣٤١,٦٦٣,٢١	٣١,٩٣٩,٨٠	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - المصروفات الأخرى	٣١١١٠٥٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٩,٧٨٥,٤٥٤,٩٩	٢٠٣,٧٨٥,٦٤٠,٨٥	٣٤,٠٠٢,١٨٥,٨٦	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - سداد القروض المحلية والأجنبية	٣١١١٠٥٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٨٩٠,٥٥٥,٨٠	٣١,٦٣٤,٤١٨,٦٩	١٤,٢٨٧,١٣٧,١١	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - الضرائب	٣١١١٠٥١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٨٨١,٢٢	٥٩,٢٥١,٧٦	٢,٦٢٩,٣٦	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - المنح والإمدادات الأخرى	٣١١١٠٥١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٧١,٩٩٥,٧٨٨,٠٨	٥٠٤,٨٤٦,٠٨٢,٣٢	٦٧,١٤٩,٧٠٥,٣٥	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية - الاقتراض و إصدار الأوراق المالية	٣١١١٠٥١٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٨٣٤,٤٣٦,٦٨	١١٠,٨٣٤,٤٣٦,٦٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / الوحدة الحسابية المركزية -	٣١١١٠٥١٥
٠,٠٠٠	٣٥٩,٠٤٤,٢٧	٢٤,١٦٦,٥٥١,٤١	٢٢,٩٢٩,٤٧٦,١١	١,٥٩٦,٣١٧,٥٧	٠,٠٠٠		



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣١١١٠٥١٦	X ح/الوحدة الحسابية المركزية - الدائون	٧٠٠٨٤٤٤٥,٦٦					
٣١١١٠٥١٧	X ح/الوحدة الحسابية المركزية - حسابات وصناديق خاصة	٠,٠٠٠		٢٢٥٠٣٧٥,٩٣٨,٠٤	٢٥٧,٨٧٨,٧٠٦,٩٠	٣٧,٥٨١,٦٧٦,٨٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٠٠٠	= شيكات وحولات تحت التحصيل	٤٥٥٥٤٠,٠٦٦,٥٥		١,٤٧٧,١٩٤,٢٥		١,٤٧٧,١٩٤,٢٥	
٣١١٢٠١٠٠	* شيكات تحت التحصيل - البنك المركزي	١٤٠٠٠٢٢,٣٣		٨٣,٧٧٤,١٣٢,١٩	١٣٣,٨٧٧,٤٩٢,٦٣	٥٤٣٦,٣٧٧,١١	٠,٠٠٠
٣١١٢٠١٠١	X شيكات تحت التحصيل - الاجور وتعويضات العاملين	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٠٢٢,٣٣	٠,٠٠٠
٣١١٢٠١٠٩	X شيكات تحت التحصيل - جارى	١٤٠٠٠٢٢,٣٣		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠١١٢	X شيكات تحت التحصيل - الايرادات الاخرى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠٠٠٢٢,٣٣	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٤٠٠	* شيكات تحت التحصيل - الوحدة الحساب المركزية لوزارة المالية	٢,٢٩٠,٣١٤,٧٧		٥,٣٨٤,٧٦٨,٢٧	٢,٣٧٨,٣٦٨,٢٦	٥,٢٩٢,٧١٤,٧٨	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٤١١	X شيكات تحت التحصيل - الايرادات الاخرى	٩٧,٦٩٠,٤٧		٠,٠٠٠	٩٧,٦٩٠,٤٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٤١٤	X شيكات تحت التحصيل - المدينون	٠,٠٠٠		٥,٥٠١,٣١٤,٧٨	٠,٠٠٠	٥,٥٠١,٣١٤,٧٨	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٤١٥	X شيكات تحت التحصيل - الدائون	٢,١٩٢,٦٢٤,٢٥		٣٣٠,٤٥٣,٤٩	٢,٢٨٠,٣٧٧,٧٤	٢٤٥,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٥٠٠	* اوامر الدفع الواردة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٤٣١٠٩,٧٢٩,٥٠		٧٨,٣٣٩,٣٩٤,٩١	١٢١,٤٤٩,١٢٤,٤٦	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٥٠٩	X اوامر الدفع الواردة - الضرائب	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١١٢٠٥١١	X اوامر الدفع الواردة - الايرادات الاخرى	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٣٨,٦٧٩,٨٥	٧٨,٣٣٩,٣٩٤,٩٢	٠,٠٠٠	٢٠,٥٣٨,٦٧٩,٨٥	X اوامر الدفع الواردة - المدينون	٣١١٢,٥١٤ *
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	١١٧,٤٩١,٤٤٤,٥٧	١٩٧,٧١٧,٠٨٣,٩٧	٠,٠٠٠	٣٩,٥٧١,٠٤٩,٦٥	X اوامر الدفع الواردة - الدائون	٣١١٢,٥١٥
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٩٤,٣٣٩,٠٣٦,٦٣	٤٤,١٤٨,٢٩٨,٠٠	٠,٠٠٠	٩٧,٢٦٤,٨٥٧,١٤	= الحسابات المدينة المتنوعة	٣١١٣,٠٠٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٦٦٧,٥٤٧,٩٤	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٦٤,٥١١,٢٢	* حسابات مدينة متنوعة	٣١١٣,٠١٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	X ح / مدينة - السلف المستدومة	٣١١٣,٠١١
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٧,٩٩٥,٦٢	X ح / مدينة تحت التسوية (جهات/افراد)	٣١١٣,٠١٧
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X ح / مدينة تحت التسوية - طرف وزارة المالية	٣١١٣,٠١٨
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X ح / المنصرف بمعرفة جهات	٣١١٣,٠١٩
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٧٢٠,٥١٥,٦٠	X ح / مدينة - تحت التسوية اخرى	٣١١٣,٠١٩٩
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٦٤١,٠٥٧,٩٤	٣,٩٦٢,٠٧٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٧٢٠,٥١٥,٦٠	* جاري المبالغ المدينة الإستثمارية	٣١١٣,٢٠٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٤٧,٩٩٢,٢٢	١٥٨,٦٨٢,٥٤١,٧٦	٠,٠٠٠	٧٦,٨٦٣,٠٩٣,٦٦	X ح / المبالغ المستخدمة في حدود السحب	٣١١٣,٢٠١
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٤٧,٩٩٢,٢٢	١٥٨,٦٨٢,٥٤١,٧٦	٠,٠٠٠	٧٦,٤٦٥,٨٥٠,٤٦	X ح / المبالغ المستخدمة في حدود السحب	٣١١٣,٢٠٢
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٦٦٧,٥٤٧,٩٤	٣٤,٨٨٦,٢٤٤,٢١	٠,٠٠٠	٣٩٧,٢٤٣,٢٠	* حسابات مدينة تحت التسوية	٣١١٣,٢٠٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٢,٧٤٧,٧٤	X ح / مدينة تحت التسوية حسابات وصناديق خاصة	٣١١٣,٢٠٢
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٣٤,٦٦٣,٤٩٦,٤٧	٣٤,٨٨٦,٢٤٤,٢١	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	X ح / مدينة - جارى التصفية	٣١١٣,٢٠٣
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٥٧١,٧٥٢,٨٢٦,١٩	٦٩٠,٥٢٠,٥٣١,٧٨	٠,٠٠٠	٢٦٨,٥٠١,٥٧٦,٢٥	الخصوم	٤٠٠٠٠٠٠٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	١٠٠,٤٠٠,٠٠٠	٥٧١,٧٥٢,٨٢٦,١٩	٦٩٠,٥٢٠,٥٣١,٧٨	٠,٠٠٠	٢٦٨,٥٠١,٥٧٦,٢٥	# الالتزامات	٤١٠٠٠٠٠٠



استمارة ٧٥
عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	٠,٠٠٠	٥٧١,٧٥٢,٨٢٦,١٩	٦٩٠,٣٢٠,٣٣١,٧٨	٢٦٨,٥٠١,٧٦١,٢٥	٠,٠٠٠	- الالتزامات	٤١١٠٠٠٠٠
١٤٩,٩٣٤,٣٥٥,٦٦	٠,٠٠٠	٥٧١,٧٥٢,٨٢٦,١٩	٦٩٠,٣٢٠,٣٣١,٧٨	٢٦٨,٥٠١,٧٦١,٢٥	٠,٠٠٠	= الحسابات الجارية الدائنة	٤١١١٠٠٠٠٠
٥,٤٢٣,٥٠	٠,٠٠٠	١٤٨,٧٤٧,٥٩	٢٩٠,٥٦٨,٥٦	١٤٧,٢٤٤,٥٥	٠,٠٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - استقطاعات من العاملين	٤١١١٠١٠٠٠
٥,٤٢٣,٥٠	٠,٠٠٠	١٥٤,٩٠,٥٠	٣٣٠,١١٠,٦٣	٢٣٠,٤٤,١٦	٠,٠٠٠	ح / دائنة - جزاءات	٤١١١٠١٠١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢,٢٥٧,٥٤	٢٥٧,٤٥٧,٩٣	١٢٤,٢٠٠,٣٩	٠,٠٠٠	ح / دائنة - أقساط (بنوك - شركات - الخ ...)	٤١١١٠١٠١٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - استقطاعات متنوعة من العاملين	٤١١١٠١٠١٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٦,٣٦٢,٦٢	٢٠,٧٣٠,٥٦,١٧	١,١٥٦,٩٢٣,٥٥	٠,٠٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمين ومعاشات	٤١١١٠٢٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩١٦,٣٦٢,٦٢	٢٠,٧٣٠,٥٦,١٧	١,١٥٦,٩٢٣,٥٥	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تأمين ومعاشات	٤١١١٠٢٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٢,٥٦١,٤٢	١٠,٤٧٨,٤١٥,٢١	٧٢٥,٨٥٣,٧٩	٠,٠٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - ضرائب	٤١١١٠٣٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١,٩٥٤,٨٦	٣٨٢,١٣٨,٦٧	١٩١,١٨٣,٨١	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضريبة كسب عمل	٤١١١٠٣٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٨,٢٨٠,٧٤	٣٣٢,١٠١,٤٩	١٢٤,٨٢٠,٧٥	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضريبة أ.ت.ص ومهن حرة جاري	٤١١١٠٣٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٣,٥٠	٨٤,٥٠,٢,٤٠	٨٤,٣٥٨,٩٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضريبة أ.ت.ص ومهن حرة استثماري	٤١١١٠٣٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٤٣٥,٢٧	٦,١٠٥,٥٤,٩٥	٢٥٢,١١٠,٦٨	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضريبة دمغة جاري	٤١١١٠٣٠٤
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٣,٢٠	٦٨,٥٠٨,٦٠	٦٧,٣١٥,٤٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضريبة دمغة استثماري	٤١١١٠٣٠٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٩٠	١٣٥,٦٥	٢٤,٧٥	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تغطية موارد - جاري / الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية	٤١١١٠٣٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٩٢,٩٥	٧,٩٣٢,٤٥	٦,٠٣٩,٥٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - ضرائب متنوعة	٤١١١٠٣٠٩



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد اخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد اول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٦,٢٢٢,٧٢٢,٢٨	٠,٠٠٠	٧٥١,٣٢٢,٥٥	٣١١,٤١٠,٤١٠	٥,٨٢٣,٤١٣,٨٣	٠,٠٠٠	* جارى دائنة تحت التسوية - تأمينات للغير	٤١١١٠٤٠٠
١,٢٧٢,٩٠٢,٥٦	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٠٠٠	٦٤٥,٠٠٠	١,٢٧٥,٦٠٢,٥٦	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين ابتدائي جارى	٤١١١٠٤٠١
٥,٤٥٠,٨١٩,٧٢	٠,٠٠٠	٧٤٨,٧٤٦,١٥	١٢٠,٣٩٨,٧٠	٤,٤٢٢,٤٧٦,٢٧	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين نهائي جارى	٤١١١٠٤٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٦,٤٠	١٨,٥٢٢,٤٠	١٧,٧١٠,٠٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين نهائي استثمارى	٤١١١٠٤٠٣
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧,٦٧٨,٠٠	١٠٧,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - تأمينات للغير - متنوعة اخرى	٤١١١٠٤٩٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	* جارى دائنة تحت التسوية - شيكات وحولات وأوامر دفع	٤١١١٠٥٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك مركزى - أجور وتعميمات العاملين	٤١١١٠٥٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك مركزى - شراء السلع والخدمات	٤١١١٠٥٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك مركزى - شراء الأصول غير المالية	٤١١١٠٥٠٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك مركزى - جارى	٤١١١٠٥٠٩
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك مركزى - الضرائب	٤١١١٠٥١٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / شيكات بنك الاستثمار	٤١١١٠٥١٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح / حولات بريدية	٤١١١٠٥١٦
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٩٩٨,٤٣	٤٨٦,٢٩٤,٤٣	٣٥,٢٩٦,٠٠	٠,٠٠٠	* جارى دائنة تحت التسوية - نقابات وروابط	٤١١١٠٦٠٠
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣,١١٦,٨١	٤٠,٧٦٤,٨١	١٧,٦٤٨,٠٠	٠,٠٠٠	ح / دائنة - نقابة المهن الهندسية	٤١١١٠٦٠١



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

(بالجنيه)

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١١١,٤٦,٩٩٣,٩٥	١,٠٠٠	٤٢٧,٨٨١,٦٢	٤٤٥,٥٢٩,٦٢	١٧,٦٤٨,٠٠	١,٠٠٠	ح / دائنة - نقابة المهن التطبيقية	٤١١١٠٦٠٢
١,٣٣٢,٦٧٣,٩٣	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	ح / دائنة - نقابة مسمى الفنون	٤١١١٠٦٠٣
٣١,٣٨١,٨٤٠,٤٩	١,٠٠٠	٣٣٩,٤٢٠,٨٤١,٩٢	٣١٤,٤٦١,٧٧١,٧٤	١١٨,٠٧٠,٦٠١,٣٩,٦٢	١,٠٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - متنوعة	٤١١١٠٨٠٠
٣,٧٠١,٤٤٣	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٧٠١,٤٤٣	١,٠٠٠	ح / دائنة - مرجع مهيا	٤١١١٠٨٠١
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	ح / دائنة تحت التسوية - طرف	٤١١١٠٨٠٤
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	ح / دائنة - مبالغ مضافة بالخطأ بنك الاستثمار	٤١١١٠٨٠٦
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩٩,٢٧٥,٧٠٦,٥٢	٢٨٤,٥٢٩,٢٤٩,٣٧	٩٦,٣٠٠,٥٣٦,٨٠	١,٠٠٠	ح / دائنة تحت التسوية - حسابات وصناديق خاصة	٤١١١٠٨١١
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	ح / دائنة - محصل بمعرفة جهات	٤١١١٠٨١٣
١,٣٣٢,٦٧٣,٩٣	١,٠٠٠	١,٣٤١,٠٠٠,٤٠٥,٠٠	١٢,٩٩٩,٣٣٣,٠٠	١٠١,٣١٠,٦٠٦,٩٣	١,٠٠٠	ح / دائنة جهات استثماري	٤١١١٠٨١٤
٣١,٣٨١,٨٤٠,٤٩	١,٠٠٠	٢٧٠,٤٤٤,٧٣٥,٤٠	١٦,٩٣٣,١٨٩,٣٧	٢١,٣٢٧,٠٢٩,٤٦	١,٠٠٠	ح / دائنة - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢٩,٣١١,٩٥١,٦٦	٣٧١,٢١٩,٠٢١,٥٧	١٤١,٩٠٧,٠٦٩,٩١	١,٠٠٠	* اوامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٤١١١٠٩٠٠
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٨٨٠,٣٦٨,٨٦	١٨,٩٦٧,٢١٦,٤٣	١٣,٠٨٦,٠٨٤,٥٧	١,٠٠٠	X اوامر الدفع المرسلة - الاجور وتعميمات العاملين	٤١١١٠٩٠١
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٠,٩٠٧,٣٨٠,٩٣	٦٦,٦٩٤,٤٨٣,٤١	٣٥,٨٨٧,٠١٢,٨٨	١,٠٠٠	X اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات	٤١١١٠٩٠٢
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٨,٩٠٧,٢٦	١١٩,٨٥٣,٦٣	١,٠٠٠	٦٩,٠٥٣,٦٣	X اوامر الدفع المرسلة - الفوائد	٤١١١٠٩٠٣
١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٥٠١,٨٥٨,٥٠	٤,٥٠٩,٢٩١,٣٥	٢,٠٠٧,٤٣٢,٨٥	١,٠٠٠	X اوامر الدفع المرسلة - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٤١١١٠٩٠٤
١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٤٨٣,١٠	٥,٤٨٣,١٠	١,٠٠٠	X اوامر الدفع المرسلة - المصروفات	٤١١١٠٩٠٥



استمارة ٧٥
عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموالية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
						الاخرى	
		١٥٦,٨٥٩,٥٨٣,٤٤	٢٢٧,٠٢٧,٥٧٥,٢٠	٨٠,١٦٧,٤٩١,٧٦		X اوامر الدفع المرسلة - شراء الاصول غير العاليية للاستثمارات	٤١١١٠٩٠٦
						X اوامر الدفع المرسلة - الضرائب	٤١١١٠٩٠٩
			١٧٦,٩٠٧,٢٦	٨٨,٤٥٢,٦٣		X اوامر الدفع المرسلة - الايرادات الاخرى	٤١١١٠٩١١
				٢٣,٩١٢,٠٨		X اوامر الدفع المرسلة - المدينون	٤١١١٠٩١٤
				١٠٠,٨٠٨,٨٩٩,١٧		X اوامر الدفع المرسلة - الدائنون	٤١١١٠٩١٥
							٥٠٠٠٠٠٠٠
							٥١٠٠٠٠٠٠
							٥١٠٠٠١٠٠
						Surplus_Deficit	٥١٠٠١٠١١
						الحسابات النظامية	٩٠٠٠٠٠٠٠
			٢٥٨,٩٩٢,٢٦٤,٧٢			الحسابات النظامية المدينة	٩١٠٠٠٠٠٠
		٥٥,٤١٢,٥٣٦,١٧	٢٠,٦٤١,٠٣٠,٢٧١		٥٩٠,٢٩١,٦٥٨,٣٣	الحسابات النظامية المدينة	٩١٠٠٠٠٠٠
		٧٤١,٠٣٩,٤٢٥,٦٢	٢٠,٦٤١,٠٣٠,٢٧١		٥٩٠,٢٩١,٦٥٨,٣٣	= حسابات نظامية مدينة متنوعة	٩١١٣٠٠٠٠
		٧٤١,٠٣٩,٤٢٥,٦٢	٢٠,٦٤١,٠٣٠,٢٧١		١٩٩,٤١٢,٩٣٨,٢٥	* الأصول غير العاليية	٩١١٣٠١٠٠
		٣٣١,٩٠٧,١٣٣,٢٣	٢٩,٦٠٦,٠٦٨,٦٧			ح/ ميانى سكنية	٩١١٣٠١٠١
			٢,٣٥٢,٦٦٩,٨٦			ح/ ميانى غير سكنية	٩١١٣٠١٠٢
		١٩,٤٩٥,٧٧٧,٨٩	٢,٣٥٢,٦٦٩,٨٦		١٨,١٣٨,٠٩٢,٩٦	ح/ تشييدات	٩١١٣٠١٠٣
							١٠,٤٢٧,٥٢٢,٧٢٢/٠٧٢٠١٩



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازية: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٠٠٠	١٥٠٢٦٦٠٢٢٩,٠٠٠	٢٥٦,٢٢٣,٠٠٠	٢,٥٧٠,٠٩٢,٠٠٠	١١,٩٥٢,٠٧٦,٠٠٠	١١,٩٥٢,٠٧٦,٠٠٠	ح/ وسائل نقل	٩١١٣٠١٠٤
١٠٠٠	٦١٠٧٥٠٠١٧٤,٤١١	١٠٠٠	١٠٠٠	٦١,٠٧٥٠,٠١٧٤,٤١١	٦١,٠٧٥٠,٠١٧٤,٤١١	ح/ وسائل إنتقال	٩١١٣٠١٠٥
١٠٠٠	١٠٤٠٩١٤٣٠٨,٤٢٢	١٦٥,١٨٤,٠٠٠	٢٧,٩٥٩,٧٧٥,٥٥٠	٧٦,٢٩٦,٧١٦,٨٧٠	٧٦,٢٩٦,٧١٦,٨٧٠	ح/ آلات ومعدات	٩١١٣٠١٠٦
١٠٠٠	١٠٦٠٠٠٤٥١,٦٦٦	١٠٩,٦٣٨,٠٠٠	١,٤١٩٣,٤٣١,٤١٠	٩,٥١٦,٦٥٨,٢٦٠	٩,٥١٦,٦٥٨,٢٦٠	ح/ تجهيزات	٩١١٣٠١٠٨
١٠٠٠	١٥٠٧٦٠٠٩١,٣٠٠	٢,٠٥٠,٣٢٤,٠٠٠	٢,٠١٧٥,٤٣٠,٠٠٠	١٦,٠٦٤,٩٨٥,٣٠٠	١٦,٠٦٤,٩٨٥,٣٠٠	ح/ ثروة حيوانية و مائية (أصول زراعية)	٩١١٣٠١٠٩
١٠٠٠	٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠	٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠	ح X / الأصول - أرضي	٩١١٣٠١١٠
١٠٠٠	٤٢٠٧٠٩٢٣,٥٥٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٤٢٠٧,٠٩٢٣,٥٥٠	٤٢٠٧,٠٩٢٣,٥٥٠	ح X / الأصول - مشروعات تحت التنفيذ	٩١١٣٠١١١
١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	ح X / الأصول - أخرى	٩١١٣٠١١٢
١٠٠٠	١٠٣١٣,١٢٣,٥٨٠	١,٤٤٣,٠٤٤٥,٧٦٠	١,٤٥٠,٥٧٦٣,٠٢٠	١,٣٥٠,٦٠٦,٣٢٠	١,٣٥٠,٦٠٦,٣٢٠	* الديون المستحقة للحكومة	٩١١٣٠٢٠٠
١٠٠٠	١٠٣١٣,١٢٣,٥٨٠	١,٤٤٣,٠٤٤٥,٧٦٠	١,٤٤٣,٠٤٤٥,٧٦٠	١,٣٥٠,٦٠٦,٣٢٠	١,٣٥٠,٦٠٦,٣٢٠	ح / الديون المستحقة للحكومة (متأخرات)	٩١١٣٠٢٠١
١٠٠٠	١٥٩,١١٧,٠١٩,٦٠٠	١٧,٩٠٠,٦٨٦,٢٣٠	٢٨,٥٤٢,٥٧١,٩٦٠	١٣٨,٤٧٥,٣٠٤,٨٧٠	١٣٨,٤٧٥,٣٠٤,٨٧٠	* حسابات نظامية مدينة جارية	٩١١٣٠٣٠٠
١٠٠٠	١٥١,٧٨٣,٥٨٩,٥٢٠	١١,٤٠٠,٤٤٢,٩٧٠	٢٩,٠٥٥,٢١١,٩٦٠	١٣٤,١٢٨,٠٧١,٥٣٠	١٣٤,١٢٨,٠٧١,٥٣٠	ح / المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات جارية	٩١١٣٠٣٠١
١٠٠٠	١٠٠٠	٥٦٠,١٠٨٧٥,٠٠٠	٣,٨٦٩,٣٧٥,٠٠٠	١,٧٧٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٧٧٢,٥٠٠,٠٠٠	ح / المبالغ المدفوعة مقدما عن يوانات وقود وقوى محرك	٩١١٣٠٣٠٢
١٠٠٠	١٠٠٠	٦٩,٢٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠٠	٥٢,٢٠٠,٠٠٠	ح / المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة	٩١١٣٠٣٠٣
١٠٠٠	٧,٣٣٢,٦٠١,١٠٨	٨٢٩,١٦٨,٣٦٠	٥٦٠,١٠٨٧٥,٠٠٠	٢,٥٦٠,٨٩٤,٣٤٠	٢,٥٦٠,٨٩٤,٣٤٠	ح X / المبالغ المدفوعة على ذمة يوانات وقود وقوى محرك عهدة السيد /	٩١١٣٠٣٠٧
١٠٠٠	٣١٥,٥٠٠,٤٠١,٠٢٠	٧٨,٦٣١,٧٢٠,٣٤٠	١٢٦,٦٠٥,٩٠٠,٠٠٠	٢١٧,٥٢٦,٢٣١,٣١٠	٢١٧,٥٢٦,٢٣١,٣١٠	* حسابات نظامية مدينة استثمارية	٩١١٣٠٤٠٠



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠

كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١

كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٣١٥٥٠٠٤٠١٠٣	٢٨٠٣١٠٧٣٠٣٤	١٢٦٠٦٥٠٩٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٧٠٥٢٦٠٣٣١٣٦	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية	٩١١٣٠٤٠١
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٣٣٠٢٠١٥٧٧٠١٨	٣٢٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٣٠٥٢٦٠٥٧٧٠١٨	* الكفالات عن تأمينات بموجب خطاب ضمان	٩١١٣٠٥٠٠
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٣٠٠٣٤٤٠٢٠٢٠١٨	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٣٠٠٣٤٤٠٢٠٢٠١٨	ح/ كفالات عن تأمينات للغير نهائية	٩١١٣٠٥٠١
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٢٤١٣٣٠٠٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٤٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	ح/ كفالات عن تأمينات (مؤقتة)	٩١١٣٠٥٠٢
٧٣١٠٩٠٧٠١٣٣٠٢٣	٧٣٤٠٣٧٥٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٧٣٤٠٣٧٥٠٠٠	ح/ كفالات دفعات مقدمة	٩١١٣٠٥٠٣
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٠٠٠	٢٠٣٠٥٧٩٠٧٢٨٠٦١	٥٢٠٨٣١٠٩٦١٠٠٢	٥٩٠٠٢٩١٠٦٥٨٠٠٣	٠٠٠	# الحسابات النظامية الدائنة	٩٢٠٠٠٠٠٠
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٠٠٠	٢٠٣٠٥٧٩٠٧٢٨٠٦١	٥٢٠٨٣١٠٩٦١٠٠٢	٥٩٠٠٢٩١٠٦٥٨٠٠٣	٠٠٠	الحسابات النظامية الدائنة	٩٢١٠٠٠٠٠
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٠٠٠	٢٠٣٠٥٧٩٠٧٢٨٠٦١	٥٢٠٨٣١٠٩٦١٠٠٢	٥٩٠٠٢٩١٠٦٥٨٠٠٣	٠٠٠	= حسابات نظامية دائنة متنوعة	٩٢١٣٠٠٠٠
٧٤١٠٣٩٠٤٢٥٦٢	٠٠٠	٢٠٣٠٥٧٩٠٧٢٨٠٦١	٥٢٠٨٣١٠٩٦١٠٠٢	٥٩٠٠٢٩١٠٦٥٨٠٠٣	٠٠٠	* المال العام المستثمر في أصول غير مالية	٩٢١٣٠١٠٠
٣٣١٠٩٠٧٠١٣٣٠٢٣	٠٠٠	٣٩٠٦٠٦٠٠٦٨٠٦٧	٧٠١١١٠٨٧٣٠٧٩	١٩٠٤١٢٠٩٣٨٠٣٥	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (مباني سكنية	٩٢١٣٠١٠١
٠٠٠	٠٠٠	٢٠٣٥٣٠٦٦٩٠٨٦	٢٠٣٥٣٠٦٦٩٠٨٦	٠٠٠	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (مباني غير سكنية	٩٢١٣٠١٠٢
١٩٠٤٩٥٠٧٢٧٠٨٩	٠٠٠	٢٠٣٥٣٠٦٦٩٠٨٦	١٠١٧٦٠٨٢٤٠٩٣	١٨٠٣١٨٠٨٩٢٠٩٦	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل نقل	٩٢١٣٠١٠٤
١٥٠٢٦٦٠٦٢٩٠٠٠	٠٠٠	٢٠٣٥٣٠٦٦٩٠٨٦	٢٥٦٠٢٢٢٠٠٠	١١٠٩٥٢٠٧٦٠٠٠	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل إنتقال	٩٢١٣٠١٠٥
٦١٠٧٥٠٠١٧٤٠٤١	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٦١٠٧٥٠٠١٧٤٠٤١	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (الات	٩٢١٣٠١٠٦
١٠٤٠٩١٠٣٠٨٠٤٢	٠٠٠	٢٧٠٩٥٩٠٧٧٥٠٥٥	١٦٥٠١٨٤٠٠٠	٧٦٠٢٩٦٠٧١٦٠٨٧	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول (تجهيزات	٩٢١٣٠١٠٧
١٠٤٠٩١٠٣٠٨٠٤٢	٠٠٠	١٤١٩٣٠٤٣١٠٤٠	١٠٩٠٦٣٨٠٠٠	٩٠١٦٠٦٥٨٠٢٦	٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول	٩٢١٣٠١٠٨



استمارة ٧٥

عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

رصيد آخر الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد أول الفترة		البيان	الكود
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
١٥٠٧٦٠٠٩١٣٠	٠,٠٠٠	٢٠١٧٥٠٤٣٠,٠٠	٣٠٥٠٠٠٣٢٤,٠٠	١٦٠٣٢٤٠٩٨٥,٣٠	٠,٠٠٠	ح/العام المستثمر في أصول ثروة حيوانية ومائية (أصول زراعية)	٩٢١٣٠١٠٩
٧٣٤٠٨٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٤٠٨٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	ح/العام المستثمر في الأصول - أراضي	٩٢١٣٠١١٠
٤٠٢٠٧٠٩٢٣,٥٥	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٢٠٧٠٩٢٣,٥٥	٠,٠٠٠	ح/العام المستثمر في الأصول - مشروعات تحت التنفيذ	٩٢١٣٠١١١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	ح/العام المستثمر في الأصول - أصول أخرى	٩٢١٣٠١١٢
١٠٣١٢٠١٢٣,٥٨	٠,٠٠٠	٢٠٧٩٤٠٥٤٩,٤٢	٢٠٨١٢٠٣٢,١٦	١٠٣٠٠٦٠٦٠,٢٢	٠,٠٠٠	* تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة	٩٢١٣٠٢٠٠
١٠٣١٢٠١٢٣,٥٨	٠,٠٠٠	٢٠٧٩٤٠٥٤٩,٤٢	٢٠٨٣٢٠٣٢,١٦	١٠٣٥٠٦٠٦٠,٢٢	٠,٠٠٠	ح/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات	٩٢١٣٠٢٠١
١٥٩٠١١٧٠١٩٠,٦٠	٠,٠٠٠	٢٨٠٥٨٠٥٧١,٩٦	١٧٠٩١٦٠٦٨٦,٢٣	١٣٨٠٤٧٥٠٣٠٤,٨٧	٠,٠٠٠	* حسابات نظامية دائنة جارية	٩٢١٣٠٣٠٠
١٥١٠٧٨٣٠٥٨٩,٥٢	٠,٠٠٠	٢٩٠٥٥٠٣٢١,٩٦	١١٤٤٠٠٤٤٤٢,٩٧	١٣٤٠١٢٨٠٧١,٥٣	٠,٠٠٠	ح/الأستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (جارية)	٩٢١٣٠٣٠١
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٨٥٠٣٧٥,٠٠	٥٠٦١٧٠٨٧٥,٠٠	١٠٧٣٢٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	ح/الأستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما بونوات وقود وقوى محركة	٩٢١٣٠٣٠٢
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	٦٩٤٠٠,٠٠	٥٣٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	ح/الاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة	٩٢١٣٠٣٠٣
٧٠٣٣٢٦١٠,٨	٠,٠٠٠	٥٠٦٠١٠٨٧٥,٠٠	٨٢٩٠١٢٨,٢٦	٢٠٥٦٠٨٩٤,٣٤	٠,٠٠٠	ح/الاعمال المدفوعة عنها مبالغ على ذمة بونوات وقود وقوى محركة عهدة السيد/.....	٩٢١٣٠٣٠٧
٣١٥٥٠٠٠٤٠١,٠٣	٠,٠٠٠	١٢٢٠٦١٨٠٧٧٩,٨١	٢٤٠٦٤٤٠٦١٠,٠٩	٢١٧٠٥٦٦٠٢٣١,٣١	٠,٠٠٠	* حسابات نظامية دائنة استثمارية	٩٢١٣٠٤٠٠
٣١٥٥٠٠٠٤٠١,٠٣	٠,٠٠٠	١٢٢٠٦١٨٠٧٧٩,٨١	٢٤٠٦٤٤٠٦١٠,٠٩	٢١٧٠٥٦٦٠٢٣١,٣١	٠,٠٠٠	ح/الأستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (استثمارية)	٩٢١٣٠٤٠١
٣٣٠٢٠١٠٥٧٧,١٨	٠,٠٠٠	١٠٧٥٨,٧٥	٣٢٢٠٧٥٨,٧٥	٣٣٠٥٢٦٠٥٧٧,١٨	٠,٠٠٠	* تأمينات عن كفالات بموجب خطاب ضمان	٩٢١٣٠٥٠٠



استمارة ٧٥
عن شهر يونيه ٢٠١٩

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة سوهاج
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة سوهاج
مصدر التمويل: الموازنة العامة

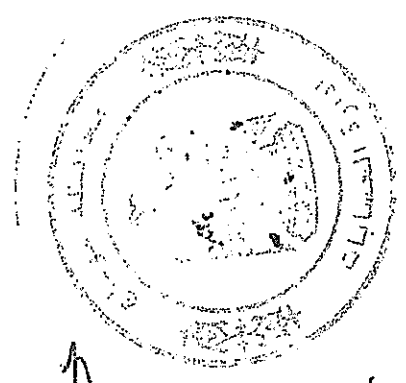
كود الهيئة: ٢٢٤٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٢٤٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		داين	مدين	داين	مدين	داين	مدين
٩٢١٣٠٥٠١	ح/ تأمينات عن كفالات نهائية	٣٠٠٣٤٤٢٠٢٠١٨	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠٣٤٤٢٠٢٠١٨	٠,٠٠٠
٩٢١٣٠٥٠٢	ح/ تأمينات عن كفالات مؤقتة	٢٤٤٤٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٧٥٨٠٧٥	٠,٠٠٠	٢٤١٣٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩٢١٣٠٥٠٣	ح/ تأمينات عن دفعات مقدمة	٧٣٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠

محمد
احمد
محمد
محمد
محمد

محمد



محمد