



## السيد الأستاذ/ مدير متابعه وحدة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

تحية طيبة وبعد ،،،،

ايماءا الى التقرير الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (2015) بشأن اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص الحساب الختامي للديوان عن العام المالي 2021/2020 .

فانه نتشرف بالاحاطه بالاتي :-

(1)- بخصوص عدم مطابقة المنصرف الفعلى على بنود الابواب الاول والثانى والرابع والخامس والباب السادس شراء الاصول غير الماليه الاستثمارات والثامن الموضحه باستماره 75 ع.ح المميكنه عن العام المالي 2021/2020 وكذا ما بين الموضحه بالموقف المالي للديوان فى 2021/6/30  
\*مرفق طيه تحليل بهذه الفروق تبين اسباب الاختلاف بين المنصرف على الابواب الموازنيه والموقف المالي فى 2021/6/30.

(2)- بخصوص عدم تمثيل ايرادات العام المالي 2021/2020 للحقيقه والواقع نتيجة لعدم تضمينه بصافى فائض الحسابات الختامية للمشروعات الانتاجيه خلال العام المالي المذكور بمبلغ 11209497.74  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه يوجد مستندات صرف موردين تخص المشروعات الانتاجيه وارده للوحد الحسابيه قبل اقفال العام المالي 2021/2020 ولم تتمكن من استخراجها قبل تاريخ 2021/6/20 وهو تاريخ اخر امر دفع طبقا للكتاب الدورى (83) لسنة 2021 ، كما نحيط سيادتكم علما بأنه يوجد اوامر دفع وارده للوحد الحسابيه فى هذا التاريخ وبالتالي لم نتمكن من تسويه المبالغ واستخراج المستحقات للموردين ، ونحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل تسويه رقم (28) بتاريخ 2021/7/11 بمبلغ 11209497.74 من ح/ الدائنه تحت التسويه ال ح/ ايرادات المشروعات الانتاجيه لتمكن من صرف مستحقات الموردين والمقاولين .



(3)- بخصوص عدم قيام المختصين بالديوان العام بتطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم (20) لسنة 2018 م والصادر فى 2018/2/12م من السيد الاستاذ / رئيس قطاع الحسابات والمديرىات المالىة .  
\* نحيط سيادتكم علما بأنه تم مخاطبة قسم التخطيط بالديوان بتاريخ 2020/8/24 علما بأنه تمت المخاطبه أكثر من مره لاتخاذ اللازم وتنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى المذكور اعلاه .

(4)- بخصوص عدم الخصم على الباب السادس (استثمارات مباشره ) بقيمة المبالغ المنصرفه كدفعات مقدمه خلال العام المالى 2020/2019 وما قبله والتي تم تنفيذ الاعمال الخاصه بها خلال العام المالى 2021/2020 م بالمخالفه للكتاب الدورى (58) لسنة 2021 بشأن شراء الاصول الغير مالىة للاستثمارات والتي بلغ ما امكن حصره منها 15324044.87 جنيها  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالىة .

(5)- بخصوص عدم قيام المختصين بالديوان العام باستبعاد الخصم بقيمه الدفع المقدم الذى لم يتم تنفيذه حتى نهايه العام المالى 2021/2020 من الاستثمار المباشر والخصم به على ح / الدفعات المقدمه والتي ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 260138276.55 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالىة .

(6)- بخصوص عدم تسوية المبالغ المنصرفه كدفعات مقدمه خلال العام المالى 2021/2020 والتي تم تنفيذ الاعمال الخاصه بها فى ذات العام المالى قبل 2021/6/30 بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 12217720.33 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالىة .



(7)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الاول للعام المالي 2021/2020م بالاقل وعلى خلاف الحقيقه والواقع وذلك نتيجة عدم تضمينه بكافة المبالغ المنصرفه قيمة الاجور والتمويضات للعاملين بالمشروعات الانتاجيه خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 12731942.84 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(8)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الثاني للعام المالي 2021/2020م بالاقل وعلى خلاف الحقيقه والواقع وذلك نتيجة عدم تضمينه بكافة المبالغ المنصرفه على شراء السلع والخدمات بالمشروعات الانتاجيه خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 23158365.04 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(9)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الرابع للعام المالي 2021/2020م بالزياده وعلى خلاف الحقيقه والواقع وذلك نتيجة تضمينه بمبالغ تزيد عن المنصرف الفعلي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه بالمشروعات الانتاجيه التابعه للديوان العام خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 30427.86 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(10)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الخامس للعام المالي 2021/2020م بالزياده وعلى خلاف الحقيقه والواقع وذلك نتيجة تضمينه بمبالغ تزيد عن المنصرف الفعلي بالمشروعات التابعه للديوان العام



خلال ذات العام وذلك بالمخالفة للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 131280.22 جنيها \*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(11)- بخصوص عدم تمثيل ايرادات العام المالي 2021/2020م للحقيقه والواقع نتيجة لعدم تضمينه بفائض الحساب الختامي للخزانه الموحد المتمثل في مدرسة تعليم قياده المرور وونش المرور ومدرسة تعليم الاطفاء خلال العام المالي المذكور وذلك بالمخالفه لرأى الاداره المركزيه للخبره الماليه بوزارة الماليه الصادر للمديره الماليه بسوهاج في 2017/1/9 م بلغ ما امكن حصره 2417943.63 جنيها .

\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(12)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على الابواب الاول والثاني والخامس والسادس وذلك لعدم تضمينه باستخدامات مشروعات مدرسة تعليم القياده والونش ومدرسة تعليم الاطفاء والسياحه عن العام المالي 2021/2020 مما ترتب عليه عدم تمثيل الحساب الختامي لحقيقه العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 20852014.83 جنيها .

\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(13)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ جملتها 120950 جنيها بالخطأ الى حساب جارى الدائنه تحت التسويه بدلا من تسويتها الى حساب مصروفات الباب السادس بالاستبعاد الامر الذي ترتب عليه هذين الحسابين في 2021/6/30م بالزياده على غير الحقيقه والواقع.

\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .



(14)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا في 2021/6/30م على مصروفات الباب السادس للمكون الاجنبي (بنك دولي) بالزيادة على خلاف الحقيقة والواقع نتيجة قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 13950000 جنيها بالخطأ الى حساب جارى الدائنه تحت التسويه بدلا من تسويتها بالاستبعاد من مصروفات الباب السادس للمكون الاجنبي الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(15)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بالتسويه بالخطأ الى حساب المبالغ الدائنه تحت التسويه بدلا من التسويه لحساب الايرادات الراسماليه الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع وذلك بمبلغ اجمالى 31205.2 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(16)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب السادس تمويل ذاتي بالديوان العام لمحافظة سوهاج بالاقبل على خلاف الحقيقة والواقع نتيجة عدم قيام المختصين بتضمين مصروفات الباب السادس (تمويل ذاتي) بقيمة الاعمال المنفذه خلال العام المالى 2021/2020 والمخصوم بقيمتها على متحصلات رد الشئ لاصله باحدى الوحدات المحليه بالمخالفه لاحكام ماده الثالثه من التأشيرات العامه للموازنه للسنة الماليه 2021/2020 والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 682650 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(17)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ 1119842.95 جنيها الوارد من الاداره العامه للرى بسوهاج قيمة باقى اعمال مموله من خطة البنك الدولى عام 2019/2018 الى ايرادات حساب مركز الرصف وصيانته الطرق (الخلاطه الاسفالتيه) بالخطأ بدلا من التسويه لحساب الايرادات الراسماليه للمكون



الأجنبي قرض البنك الدولي الأمر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(18)- بخصوص عدم تضمين مصروفات الباب السادس الاستثمارات (التمويل الذاتي) بقيمة الاعمال المنفذه خلال 2021/2020 والمنصرفه لذمة رد الشئ لآكله بمديرية الطرق والنقل بسوهاج والتي بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 9274122.04 جنيها وذلك بالمخالفه لاحكام ماده الثالثه من التأشيرات العامه للموازنه للسنة الماليه 2021 .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(19)- بخصوص عدم قيام المختصين بقيد قيمة الاعمال والتوريدات الخاصه بالباب السادس والتي تمت فعلا ولم تسدد قيمتها حتى نهاية العام المالي 2021/2020 وذلك بالمخالفه للكتب الدوريه الصادره من وزارة الماليه رقم 58 لسنة 2021 في هذا الشأن بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 13222860 جنيها .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(20)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام باضافة المبالغ الوارده من محكمة سوهاج الابتدائيه قيمة التأمينات المدفوعه من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ البالغ جملتها مبلغ 360000 جنيها بالكامل الى حساب الايرادات للمتنوعه بدلا من تسوية قيمة تكاليف ازالة الملصقات فقط وتسوية الباقي الى حساب جاري المبالغ الدائنه تحت التسويه الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .

\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم التسويه لحساب الايرادات وهو الحساب الصحيح حيث انه طبقا لما ورد من محكمة سوهاج الابتدائيه تفيد بأن تكلفة ازاله الاعلانات الانتخابيه اعلى من قيمة التأمين وبالتالي تؤول الى حد / الايرادات كما انه تم التعميم على جميع الوحدات المحليه بتحصيل باقي ازاله الملصقات



(21)- بخصوص قيام المختصين ورود مبلغ 999500 جنيها للديوان العام من الوحدة المحليه لمركز ومدينة ساقلته والذي سبق صرفه بالخطأ خصما على اعتمادات الخطه الاستثماريه للعام المالى 2018/2019 وقيام المختصين بالديوان العام بتسويته بالخطأ الى حساب الدائنه استثمارى بدلا من التسويه الى حساب الايرادات الرأسماليه الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30 على غير الحقيقه والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(22)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 164800 جنيها بالخطأ الى حساب المبالغ الدائنه تحت التسويه بدلا من تسويتها الى حسا الايرادات الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30م على غير الحقيقه والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(23)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ 33334.76 جنيها بالخطأ الى حساب المبالغ الدائنه تحت التسويه بدلا من تسويتها الى حساب المصروفات البا السادس بالاستبعاد الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30م بالزيادة علي غير الحقيقه والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .

(24)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 1000 جنيها بالخطأ الى حساب الايرادات الرأسماليه بدلا من تسويتها الى حساب مصروفات الباب السادس بالاستبعاد الامر الاذى ترتب عليه اضهار هذين الحسابين فى 2021/6/30م علي غير الحقيقه والواقع .  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديره الماليه .



(25)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ جملتها 4692.75 جنيها بأخطا الى حساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية بدلا من تسويتها الي حساب مصروفات الباب الثانى بالاستبعاد الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30م علي غير الحقيقة والواقع.  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

(26)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية قيمة مخالفات مواصفات الاعمال الوارده من الادارة العامه للري بسوهاج عن اعمال ممولة من خطة البنك الدولى عام 2018/2017 م الي حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بأخطا بدلا من التسوية الي حساب الايرادات الراسمالية للمكون الاجنبى ( قرض البنك الدولى ) الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30م على غير الحقيقة والواقع وذلك بمبلغ اجمالي 5599457.6 جنيها.  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديليه وتم تسليمها للمديرية الماليه .

-بخصوص تسوية المبالغ المعلاه بحساب جارى المبالغ المدينة تحت التسوية :-  
\* نحيط سيادتكم علما بأنه تم تسوية مبلغ ( 458.95 ) برقم ( 62 ) بتاريخ ( 2021/8/4 ) وجارى اتخاذ اللازم نحو تسوية باقى المبالغ .

-بخصوص حساب النقدية بالبريد بايادات اخرى :-  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم مخاطبة هيئة البريد لموافاه الديوان العام بالحوالات البريدية حتى يمكن تسوية تلك الارصدة وازالتها من الدفاتر ومرفق طيه صورة تلك المخطابات وجارى المتابعه ومرفق طيه صورته من المخاطبه .





بخصوص حساب المقدم الجارى  
\*نحيط سيادتكم علما بأنه تم مخاطبة الجهات المسددة لها هذه المبالغ تحت حساب  
الدفع المقدم الجارى لموافاه الديوان العام بمعينات الصرف حتى يتسنى تسوية تلك  
المبالغ وازالتها من الدفاتر بتاريخ 2021/6/27 وجارى المتابعه .  
هذا للعلم والاحاطه ،،،

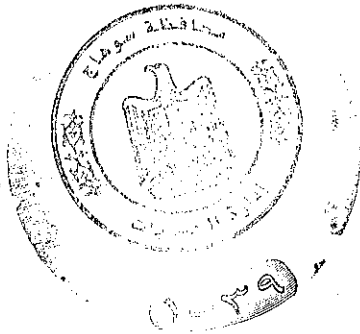
وتفضلوا بقبول وافر وعظيم الاحترام ،،،،

مدير عام الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

امان  
انتع  
البنك  
فندق  
مصر











محافظة سوهاج

الإدارة العامة للحسابات

السيد الأستاذ/ مدير عام إدارة التخطيط بالديوان

تحية طيبة وبعد،،،

مرسل سيادتكم صورة ما ورد لنا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتد رقم (3) بخصوص تطبيق احكام الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2018 والذي تم مخاطبة سيادتكم بتطبيقه من قبل .

لذا

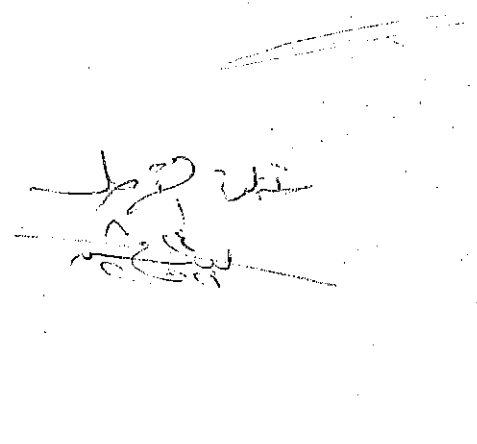
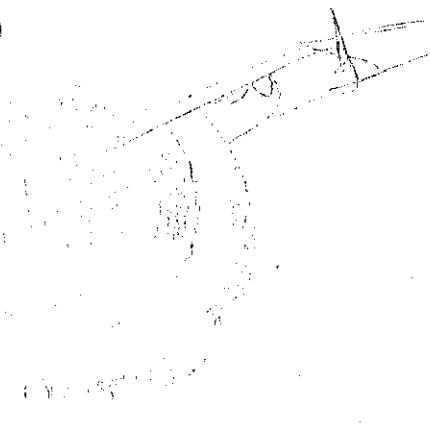
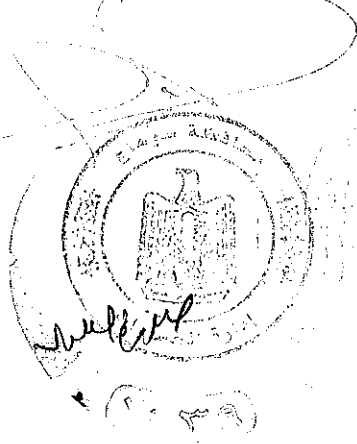
نرجو من سيادتكم تنفيذ ومراعاة ما جاء بالكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2018 والصادر من قطاع الحسابات والمديريات الماليه بكل دقه بدايه من العام المالي الحالي والافاده بما تم في هذا الشأن حتى يتسنى لنا الرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

وتفضلوا بقبول وافر وعظيم الاحترام والتقدير ،،

مدير عام الحسابات

وكيل الحسابات

المختص



محافظة سوهاج

مراقبة الحسابات

السيد الاستاذ / مدير عام منطقة بريد سوهاج

( المراجعة الداخلية )

بعد التحية ،،،

برجاء الاحاطة بأنه يوجد رصيد لحساب النقدية طرف البريد ايداعات  
مبلغ ( ٦٣٣٩٣.٣٥ ج ) منذ سنه

و قد تم مطالبتكم بسداد هذا المبلغ أكثر من مره .

الرجاء من سيادتكم المصادقه على صحة هذا الرصيد و الافادة عن سداد  
هذا المبلغ لديوان عام المحافظة من عدمه

وذلك طبقاً لمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

السكرتير العام

مدير عام الحسابات

المختص

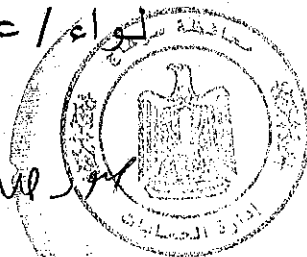
يعتمد،،،

أنت

لواء / عصام الليثى

م / على أحمد هاشم

أسماء



١٠٣٩

محافظة سوهاج  
الديوان العام  
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / مدير عام منطقة بريد سوهاج  
( المراجعة الداخلية )

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

برجاء الإحاطة بأنه يوجد رصيد لحساب النقدية طرف البريد إيداعات  
مبلغ ( ٦٣٣٩٣.٣٥ جنيهاً ) منذ عام ٢٠١٩ .  
وقد تم مطالبتكم بسداد هذا المبلغ أكثر من مره .  
الرجاء من سيادتكم المصادقة على صحة هذا الرصيد والإفاده عن سداد  
هذا لمبلغ لديوان عام محافظة سوهاج من عدمه .  
وذلك طبقاً لمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات .

ولكم جزيل الشكر والإحترام ؛؛؛

يعتمد

سكرتير عام المحافظه  
ع. م. م. م.  
لواء/ عصام الدين الليثي

مدير عام الحسابات  
م / طارق محمد محمد علي

المختص  
است. م. م. م.



Sohag Governorate

Tourism General management



محافظة سوهاج

الإدارة العامة للسياحة

مذكرة

## السيد اللواء / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد

نحيط علم سيادتكم بان فائض إيرادات الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ١٥٤٤٣٥١.٨٠ مليون وخمسمائة اربعة واربعون الفا وثلاثة مائة واحد وخمسون وثمانون قرشا خلال الفترة السابقة لذا نرجو التكرم بالموافقة على عدم ادراج فائض صندوق الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة للإيرادات العامة للدولة طبقا لمناقضه الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لصرف اجور العاملين والحوافز الشهرية والمشتريات الخاصة بالهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة من صيانات وكذلك الجمعة والعطلات وبدل الانتقال وكل ما يخص مشروع الهيئة علما بان الإيرادات لهذا العام ضمن المصروفات المطلوبة للمشروعات الجارى تنفيذها من تغير انترلوك وغيرها من مصروفات الحماية المدنية

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام السياحة

اسامه عثمان احمد

المختص

السيد / مدير عام اليابان

IP شريف  
مدير عام  
السيد / مدير عام  
السيد / مدير عام  
السيد / مدير عام

المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من المذكورين	١	
	من حـ / تشييدات	٢١٦١٠١٠٣	١٠,٦٨٩,٠٩٩,٢٨
	من حـ / الآت ومعدات	٢١٦١٠١٠٦	٤,٥٢٢,٤٤٥,٥٩
	من حـ / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	١١٢,٥٠٠,٠٠
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	الي حـ / نقص الرصيد المدين للدفعات المقدمة لتمويل الأستثمارات	١١٣٥٠٢٠١	
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	خمسة عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعة وأربعون جنيهه و ٨٧ قرش		١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧

تضمين استثمارات الباب السادس (استثمارات مباشرة)

بقيمة الاعمال المنصرفة كدفعات مقدمه عن سنوات سابقه تم تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١



وكيل الحسابات

المخلص



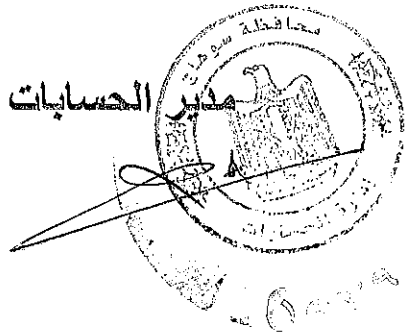




المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من حـ / أجور موسمين	٢١١١٠٢٠٣	١,٢٥٤,٠٠٠.٩٣
	من حـ / تكاليف حافز الاثابة	٢١١١٠٣٠٣	١٠,١٦٨,٧٦٧.٣٩
	من حـ / التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢١١٢٠١٠١	١,٣٠٩,١٧٤.٥٢
١٢,٧٣١,٩٤٢.٨٤	الي حـ / ايرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠	
١٢,٧٣١,٩٤٢.٨٤	اثني عشر مليون وسبعمانه وواحد وثلاثون الف وتسعمائة واثنان واربعون جنيه و ٨٤ قرش		١٢,٧٣١,٩٤٢.٨٤

تضمنين الباب الاول يباقي ما تم صرفه من حساب المشروعات الانتاجيه  
بعد استفاد الربط المتاح للمشروعات الانتاجيه

مدير الحسابات



وكيل الحسابات

*(Handwritten signature)*

المفتص

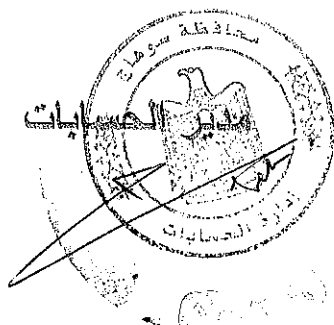
٥٠١٠١٠٢٠١

للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من حـ / مواد خام أخرى	٢١٢١٠١٠٣	١,٠٤٠,٥٣٥.٨٢
	من حـ / مواد بترولية وغاز	٢١٢١٠٢٠٢	٢٢,١١٧,٨٢٩.٢٢
٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤	الي حـ / ايرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠	
٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤	ثلاثة وعشرون مليون ومائة وثمانية وخمسون الف وثلاثمائة وخمسة وستون جنيه و ٤ قرش		٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤

تضمنين الباب الثاني بباقي ما تم صرفه من حساب المشروعات الانتاجيه بمبلغ ٢٢٩٩٦٦٥٦.٩٦



المختص وكيل الحسابات





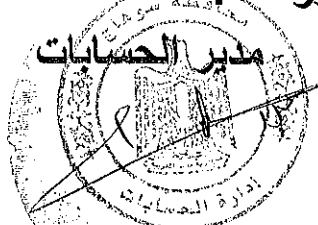




المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من المذكورين	١	
	د / الأجر الوظيفي	٢١١١٠١٠٥	١,٠٨٧,٣٦٥.١٢
	د / أجور موسمين	٢١١١٠٢٠٣	٥٠٨,٦٢٦.٩٢
	د / تكاليف حافظ الاثابة	٢١١١٠٣٠٣	٦,٣٨٩,٦١٠.٦٠
	د / تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٢١١١٠٣٠١	٧٧١,٠٧١.٠٠
	د / حافظ إضافي	٢١١١٠٣٢٨	١,١٤٦,٦٦٦.٣٤
	د / التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢١١٢٠١٠١	٢٤٨,٨٤٨.٧٩
	د / مواد بترولية وغاز	٢١٢١٠٢٠٢	١,٨٧٠,٣٩٢.٦٠
	د / نفقات تأمين و عمولة	٢١٢٢١٠٠١	١٥,١٥٥.٠٠
	د / ادوات كتابية ومكتبية	٢١٢١٠٦٠١	١٣٥,٧٧٧.٥٠
	د / اخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨	٢٣٣,٥٠٠.٠٠
	د / قطع غيار و مواد للصيانة	٢١٢١٠٤٠١	٨٦,١٠١.٥٠
	د / صيانة وسائل نقل واتصالات	٢١٢٢٠١٠٦	١٩٤,٠٧٥.٠٠
	د / صيانة و ترميم مباني انشاءات واعمال صغيرة المباني	٢١٢٢٠١٠٢	٢٥,٠٠٠.٠٠
	د / تليفون	٢١٢٢٠٥٠٢	٧٧,٧٤٣.٥٦
	د / بريد	٢١٢٢٠٥٠١	١٠,٠٠٠.٠٠
	د / مواد و مهمات متنوعة	٢١٢١٠٤٠٢	٥٣,٢٩٩.٤٠
	د / المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية	٢١٢٢٠٤٠٨	٧٣.٩٣
	د / شبكة الانترنت	٢١٢٢٠٥٠٦	٣,٢٨٠.٠٠
	د / مياه	٢١٢١٠٧٠١	٧,٤٢١.٢٧
	د / نفقات نشر و اعلان	٢١٢٢٠٢٠١	١٧,٠٥٠.٠٠
	د / تحويلات جارية وتخصيصية اخرى	٢١٥١٠٣٠٤	٣,٣٢٤,١٠٢.٨٥
	د / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	٣٩٨,٨٥٠.٠٠
	د / تشييدات	٢١٦١٠١٠٣	٤١٤,٠٠٣.٤٥
	د / الات ومعدات	٢١٦١٠١٠٦	٣,٨٣٤,٠٠٠.٠٠
١٦,٢٠٥,١٦١.٣٨	الي د / موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة	١١٣٢٠١٢٥	
٤,٦٤٦,٨٥٣.٤٥	الي د / موارد ومصادر رأسمالية اخرى لتمويل الاستثمارات	١١٣٥٠٢٠٢	
٢٠,٨٥٢,٠١٤.٨٣	عشرون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون الف واربعة عشر جنيهه و ٨٣ قرش		٢٠,٨٥٢,٠١٤.٨٣

تضمنين الحساب الختامي بما تم صرفه من حساب تعليم الاطفاء ٤١٦٥٩٠١٠٠٥ - السياحه ١٤٣٤٧٩٦.٥١

تعليم القيادة ٨٢٦٢٤٥٧.٦ - ونش المرور ٦٩٨٨٨٥٩.٦٧



المختص وكيل الحسابات

*(Handwritten signature)*

عجز موازنة

مشروع تسوية تعديليه

سوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١٠١

للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من المذكورين	١	
	من ح / دائنة - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	١٢٠,٩٥٠,٠٠٠
	من ح / سندات على الخزنة العامة	١٣٥١٠١٠١	١٢٠,٩٥٠,٠٠٠
	الي المذكورين	٢	
١١٠,٠٠٠,٠٠٠	ح / تشييدات	٢١٦١٠١٠٣	
١٠,٩٥٠,٠٠٠	ح / الآت ومعدات	٢١٦١٠١٠٦	
١٢٠,٩٥٠,٠٠٠	ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	
٢٤١,٩٠٠,٠٠٠	متتان وواحد واربعون الف وتسعمائة جنيهه		٢٤١,٩٠٠,٠٠٠

مبالغ وارده يكشف الحساب من ائودات معلاه بحساب الدائنه  
واستبعاد تلك المبالغ من الباب السادس

مدير الحسابات



وكيل الحسابات

المختص



فروض

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

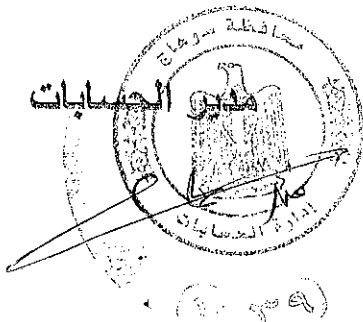
٢٠٢٠١٠٢٠٢

للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من حـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٥١٦	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	من حـ / لتمويل الاستثمارات	١٣٥٢٠٢٠١	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	الي مذكورين	٢	
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٥١٦	
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حـ / تشييدات	٢١٦١٠١٠٣	
٢٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	سبعة وعشرون مليون وتسعمائة الف جنيه		٢٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠

قيمة باقى مبالغ تخص البنك الدولى تم تعليتها بحساب الدائنه تحت التسويه



وكيل الحسابات

المختص







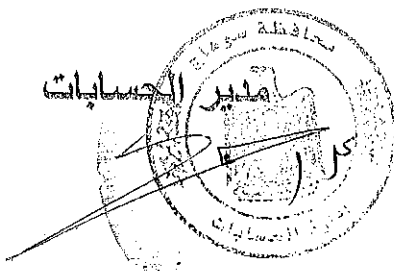


المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من المذكورين	١	
	من ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائون	٣١١١٠٥١٦	١,١٩١,٨٤٢.٩٥
	من ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	١,١٩١,٨٤٢.٩٥
	الي المذكورين	٢	
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	ح / دائنة - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	
٢,٣٨٣,٦٨٥.٩٠	مليونان وثلاثمائة وثمانون الف وستمائة وخمسة وثمانون جنيه و ٩٠ قرش		٢,٣٨٣,٦٨٥.٩٠

ما تم تسويته بالخطأ الى ح مشروع الخلاطه باقى مشروع البنك الدولى

المختص

وكيل الحسابات



٤٤

















٢٠٢٠.١٠.٢٠٢

للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (له)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٥١٦	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠
	من ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠
	الي مذكورين	٢	
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	ح / دائنة - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	
١١,١٩٨,٩١٥.٢٠	احدى عشر مليون ومائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة وخمسة عشر جنيه و ٢٠ قرش		١١,١٩٨,٩١٥.٢٠

قيمة باقى مبالغ تخصص البنك الدولى تم تهليتها بحساب الدائنه تحت التسويه

وسوف يتم عمل مناقله من الدائنه بتلك المبالغ لحساب القروض

وتهليته بحساب الايرادات الراسماليه

مدير الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

مدير الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

