



السيد الاستاذ/ مدير متابعة وحدة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات

تحية طيبة وبعد ،،،

ابيانا الى التقرير الوارد من الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 205
يشأن اهم الملاحظات التي اسفر عنها فحص الحساب الختامي للديوان عن العام
المالي 2021/2020 .

فانه نتشرف بالاحاطه بالاتى :-

(1)- بخصوص عدم مطابقة المنصرف الفعلى على بنود الابواب الاول والثانى
والرابع والخامس والباب السادس شراء الاصول غير الماليه الاستثمارات والثامن
الموضحة باستماره 75 ع.ح الممكنه عن العام المالى 2021/2020 وكذا ما بين
الموضحة بالموافق المالي للديوان في 2021/6/30
*مرفق طيه تحليل بهذه الفروق تبيان اسباب الاختلاف بين المنصرف على
الابواب الموازنية والموقوف المالي في 2021/6/30.

(2)- بخصوص عدم تمثيل ايرادات العام المالى 2021/2020 للحقيقة والواقع
نتيجه لعدم تضمينه بصفى فائض الحسابات الختامية للمشروعات الانشائية خلال
العام المالى المذكور بمبلغ 11209497.74

*نحيط سيادتكم علما بأنه يوجد مستندات صرف موردين تخص المشروعات
الانشائية وارده للوحدة الحسابية قبل اغفال العام المالى 2021/2020 ولم نتمكن من
استخراجها قبل تاريخ 2021/6/20 وهو تاريخ اخر امر دفع طبقا لكتاب الدوري
(83) لسنة 2021 ، كما نحيط سيادتكم علما بأنه يوجد اوامر دفع وارده للوحدة
الحسابية في 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 الانشائية لتمكن من صرف مستحقات الموردين والمقاولين .



(3)- بخصوص عدم قيام المختصين بالديوان العام بتطبيق أحكام الكتاب الدورى رقم (20) لسنة 2018 م الصادر فى 2018/2/12 من السيد الاستاذ / رئيس قطاع الحسابات والمديرية المالية .

* 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 المنصرفة كدفعتى مقدمه خلال العام المالى 2019/2020 وما قبله والتى تم تنفيذ الاعمال الخاصه بها خلال العام المالى 2020/2021 م بالمخالفه للكتاب الدورى (58) لسنة 2021 بشأن شراء الاصول الغير ماليه للاستثمارات والتى بلغ ما امكن حصره منها 15324044.87 جنيهها

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(5)- بخصوص عدم قيام المختصين بالديوان العام باستبعاد الخصم بقيمه الدفع المقدم الذى لم يتم تنفيذه حتى نهاية العام المالى 2020/2021 من الاستثمار المباشر والخصم به على ح / الدفعات المقدمه والتى ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 260138276.55 جنيهها .

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(6)- بخصوص عدم تسوية المبالغ المنصرفة كدفعتى مقدمه خلال العام المالى 2020/2021 والتى تم تنفيذ الاعمال الخاصه بها فى ذات العام المالى قبل 2021/6/30 بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 12217720.33 جنيهها .

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .



(7)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الاول للعام المالى 2021/2020م بالاقل وعلى خلاف الحقيقة والواقع وذلك نتيجة عدم تضمينه بكافة المبالغ المنصرفة قيمة الاجور والتعويضات العاملين بالمشروعات الانتاجية خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنہ العامہ للدوله والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 12731942.84 جنيها .
*تحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسویه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالية .

(8)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الثاني للعام المالى 2021/2020م بالاقل وعلى خلاف الحقيقة والواقع وذلك نتيجة عدم تضمينه بكافة المبالغ المنصرفة على شراء السلع والخدمات بالمشروعات الانتاجية خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنہ العامہ للدوله والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 23158365.04 جنيها .
*تحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسویه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالية .

(9)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب الرابع للعام المالى 2021/2020م بالزياده وعلى خلاف الحقيقة والواقع وذلك نتيجة تضمينه بمبالغ تزيد عن المنصرف الفعلى للدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه بالمشروعات الانتاجية التابعه للديوان العام خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنہ العامہ للدوله والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 30427.86 جنيها .
*تحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسویه التعديليه وتم تسليمها للمديرية المالية .

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



خلال ذات العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 131280.22 جنيهها *نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديريه الماليه .

(11)- بخصوص عدم تمثيل ايرادات العام المالي 2021/2020م للحقيقة 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 بوازررة الماليه الصادر للدبيريه الماليه بسوهاج في 9/1/2017 م بلغ ما امكن حصره 2417943.63 جنيهها .

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديريه الماليه .

(12)- بخصوص ظهر المنصرف ختاميا على الابواب الاول والثانى والخامس والسادس وذلك لعدم تضمينه باستخدايات مشروعات مدرسة تعليم القياده ولونش ومدرسة تعليم الاطفاء والسياحه عن العام المالي 2021/2020 مما ترتب عليه عدم تمثيل الحساب الختامي لحقيقة العام وذلك بالمخالفه للتأشيرات العامه الملحقه بقانون ربط الموازنه العامه للدوله والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 20852014.83 جنيهها .

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديريه الماليه .

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

*نحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسويه التعديلية وتم تسليمها للمديريه الماليه .



(14)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا في 30/6/2021 على مصروفات الباب السادس للمكون الاجنبي (بنك دولي) بالزيادة على خلاف الحقيقة والواقع نتيجة قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 13950000 جنديها بالخطأ الى حساب جاري الدائنة تحت التسوية بدلا من تسويتها بالاستبعاد من مصروفات الباب السادس للمكون الاجنبي الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 30/6/2021 على غير الحقيقة والواقع .

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(15)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بالتسوية بالخطأ الى حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بدلا من التسوية لحساب الايرادات الرأسمالية الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 30/6/2021 على غير الحقيقة والواقع وذلك بمبلغ اجمالي 31205.2 جنديها .

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(16)- بخصوص ظهور المنصرف ختاميا على مصروفات الباب السادس تمويل ذاتى بالديوان العام لمحافظة سوهاج بالاقل على خلاف الحقيقة والواقع نتيجة عدم قيام المختصين بتضمين مصروفات الباب السادس (تمويل ذاتى) بقيمة الاعمال المنفذة خلال العام المالى 2020/2021 والمخصوم بقيمتها على متحصلات رد الشئ لاصله باحدى الوحدات المحلية بالمخالفه لاحكام المادة الثالثه من التأشيرات العامه للموازنه للسنن المالية 2020/2021 والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 682650 جنديها .

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(17)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ 1119842.95 جنديها الوارد من الاداره العامه للرى بسوهاج قيمة باقى اعمال مموله من خطة البنك الدولى عام 2018/2019 الى ايرادات حساب مركز الرصف وصيانته الطرق (الخاطئ الاسفاته) بالخطأ بدلا من التسوية لحساب الادارات الرأسمالية للمكون



الاجنبي قرض البنك الدولى الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(18)- بخصوص عدم تضمين مصر وفات الباب السادس الاستثمارات (التمويل الذاتى) بقيمة الاعمال المنفذة خلال 2020/2021 والمنصرفه لذمة رد الشئ لاكله بمديرية الطرق والنقل بسوهاج والتى بلغ ما امكن حصره منها مبالغ جملتها 9274122.04 جنيهها وذلك بالمخالفه لاحكام الماده الثالثه من التأشيرات العامه للموازنه للسنن الماليه 2021 .

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(19)- بخصوص عدم قيام المختصين بقيد قيمة الاعمال والتوريدات الخاصه بالباب السادس والتى تمت فعلها ولم تسدد قيمتها حتى نهاية العام المالي 2021/2020 وذلك بالمخالفه لكتاب الدوريه الصادره من وزارة المالية رقم 58 لسنن 2021 في هذا الشأن بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 13222860 جنيهها .
*تحيط سعادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

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

*تحيط سعادتكم علما بأنه تم التسويه لحساب الايرادات وهو الحساب الصحيح حيث انه طبقا لما ورد من محكمة سوهاج الابتدائيه تفيد بأن تكالفة ازاله الاعلانات الانتخابيه اعلى من قيمة التأمين وبالتالي تؤول الى ح / الايرادات كما انه تم التحريم على جميعوحدات المحليه تحصل راق ، فرقه ، ازاله الملصقات



(21)- بخصوص قيام المختصين ورود مبلغ 999500 جنيهاً للديوان العام من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلهه والذي سبق صرفه بالخطأ خصماً على اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 وقيام المختصين بالديوان العام بتسويته بالخطأ إلى حساب الدائنة استثمارى بدلاً من التسوية إلى حساب الإيرادات الرأسمالية الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .

*نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(22)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 164800 جنيهاً بالخطأ إلى حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بدلاً من تسويتها إلى حساب الإيرادات الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .

*نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(23)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ 33334.76 جنيهًا بالخطأ إلى حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بدلاً من تسويتها إلى حساب المصروفات الباب السادس بالاستبعاد الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 بزيادة علي غير الحقيقة والواقع .

*نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(24)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبلغ 1000 جنيهًا بالخطأ إلى حساب الإيرادات الرأسمالية بدلاً من تسويتها إلى حساب مصروفات الباب السادس بالاستبعاد الامر الذي ترتب عليه اظهار هذين الحسابين في 2021/6/30 على غير الحقيقة والواقع .

*نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .



(25)- بخصوص قيام المختصين بالديوان العام بتسوية مبالغ جملتها 4692.75 جنيهها بالخطأ الى حساب جاري المبالغ الدائنة تحت التسوية بدلا من تسويتها الى حساب مصروفات الباب الثاني بالاستبعاد الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 30/6/2021 علي غير الحقيقة والواقع.

*تحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

(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 2017/2018 م الي حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية بالخطأ بدلا من التسوية الى حساب الإيرادات الراسمالية للمكون الاجنبى (قرض البنك الدولى) الامر الذى ترتب عليه اظهار هذين الحسابين فى 30/6/2021 عاى غير الحقيقة والواقع وذلك بيمبلغ اجمالي 5599457.6 جنيهها.

*تحيط سيادتكم علما بأنه تم عمل مشروع التسوية التعديلية وتم تسليمها للمديرية المالية .

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

-بخصوص حساب النقدية بالبريد بابداعات اخرى :-

*تحيط 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 وجاري المتابعة ومرفق طيه صوره من المخاطبه .



بخصوص حساب المقدم الجاري

*نحيط سيادتكم علماً بأنه تم مخاطبة الجهات المسددة لها هذه المبالغ تحت حساب الدفع المقدم الجاري لموافاة الديوان العام بمحاسبات الصرف حتى يتسعى تسويتها تلك المبالغ وازالتها من الدفاتر بتاريخ 27/6/2021 وجاري المتابعة.

هذا اللعلم والاحاطة،

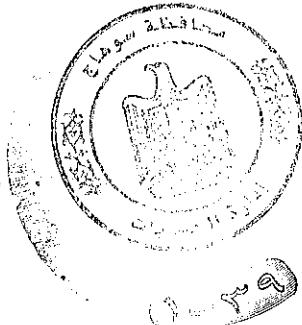
وتحضروا بقىءوك وأشرف وعظيم الاحترام

مدير عام الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

امان
انتاج
ادارة
منفر
حصان



المقطع التصويني /

卷之三

جنبه علمی

الطباطبائي

This image shows a circular seal impression, likely made from a metal or clay stamp. The design consists of several concentric circles. In the center is a square containing stylized characters, possibly a name or title. The outer rings feature more complex, swirling patterns and some smaller characters. To the right of the main seal, there is a smaller, separate rectangular stamp with its own characters.

卷之三

卷之三

الطبعة الأولى

(استماره رقم ٦١ «ع.ح»)

كتاب تنشيطية

مصلحة: الادارة العامة للمصالحة

محافظة سوهاج

الاداره العامه للحسابات

السيد الاستاذ/ مدير عام اداره التخطيط بالبيوان

تحية طيبة وينفعك

مرسل اليكم صورة ما ورد لنا من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بند رقم (3) بخصوص تطبيق احكام الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2018 والذى تم مخاطبته ببيانكم بتطبيقه من قبل .

لذا

نرجو من سعادتكم تهيئة ومراعاة ما جاء بالكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2018 والصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بكل وقه بدایه من العام المالي الحالى والافاده بما تم في هذا الشأن حتى يتثنى انا اثره على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .

ونفضلها بقىل وافر وعظيم الاحترام والتقدير ،

مدير عام الحسابات

وكيل الحسابات

المختص



شبل حمزة

محافظة سوهاج

السيد الاستاذ / مدير عام منطقة بريد سوهاج

(المراجعه الداخلية)

بعد التحية ،

برجاء الاحاطة بأنه يوجد رصيد لحساب النقدي طرف البريد ايداعات
مبلغ (٦٣٣٩٣.٣٥) من ذ سنہ

وقد تم مطالبتك بسداد هذا المبلغ أكثر من مره .

الرجاء من سعادتكم المصادقه على صحة هذا الرصيد و الافادة عن سداد
هذا المبلغ لدیوان عام المحافظة من عدمه

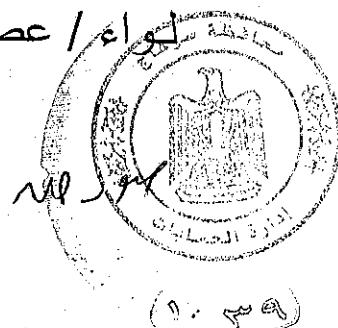
وذلك طبقاً لمناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

العام السكري

يعتمد،

م / على احمد هاشم / عصام الليثى / لواء



مدير عام الحسابات

المختص
أبا

أسماء

محافظة سوهاج
الديوان العام
مراقبة الحسابات

١٩٩
٨٦٤

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

تحية طيبة وبعد ::::

برجاء الإحاطة بأنه يوجد رصيد لحساب التقديم طرف البريد إيداعات
مبلغ (٦٣٣٩٣.٣٥ جنيهاً) منذ عام ٢٠١٩ .

وقد تم مطالبكم بسداد هذا المبلغ أكثر من مره .

الرجاء من سعادتكم المصادقه على صحة هذا الرصيد والإفاده عن سداد
هذا المبلغ لديوان عام محافظة سوهاج من عدمه .

وذلك طبقاً لمناقضة الجهاز المركزى للمحاسبات .

ولكم جزيل الشكر والاحترام ::::

يعتمد

سكرتير عام المحافظة

عاصم الدين الليثى

لواء / عاصم الدين الليثى

مدير عام الحسابات

م / طارق محمد محمد على

المختص
استاذ



مذكرة

السيد المأمور / سكرتير عام محافظة سوهاج

تحية طيبة وبعد

نحيط علم سيادتكم بأن فائض ايرادات الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ١٥٤٤٣٥١.٨٠ مليون وخمسماة اربعة واربعون الف 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 طبقاً لمناقصه الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لصرف اجر العاملين
والحوافز الشهرية والمشتريات الخاصة بالهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة من صيانات وكذلك
الجمعه والعطلات وبدل الانتقال وكل ما يخص مشروع الهيئة علماً بان الإيرادات لهذا العام ضمن
المصروفات المطلوبه للمشروعات الجاري تنفيذها من تغير انترلوك وغيرها من مصروفات الحماية المدنية

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مدير عام السياحة

المختص

اسامة عثمان احمد

السيد / مدير عام السياحة

ديوان عام محافظة سوهاج

نموذج رقم (١)

موارد ذاتية

مشروع تسويفه تعديليه

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

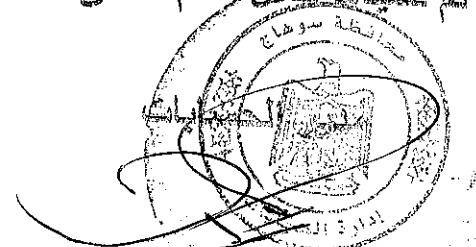
٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من مذكورين	١	
	من حـ / تشبيفات	٢١٦١٠١٠٣	١٠,٦٨٩,٠٩٩,٢٨
	من حـ / الآت ومعدات	٢١٦١٠١٠٦	٤,٥٢٢,٦٦٠,٥٩
	من حـ / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	١١٢,٥٠٠,٠٠
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	إلى حـ / نقص الرصيد المدين للدفعت المقدمة لتمويل الأستثمارات	١١٣٥٠٢٠١	
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	خمسة عشر مليون وثلاثمائة واربعة وعشرون ألف واربعة وانبعون جنيه و٨٧ قرش		١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧

تضمين استثمارات الباب السادس (استثمارات مباشرة)

بنهاية الأعمال المنصرفة كدفعت مقدمة عن مذادات سابقة تم تنفيذها خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠



١٥٣٩

وكيل المحاسبات

٤

الأخص

١٥٣٩

اعز موالي

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من حـ / الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً (استثمارية)	٩٢١٣٠٤٠١	١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	إلى حـ / المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات استثمارية	٩١١٣٠٤٠١	
١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧	خمسة عشر مليون وثلاثمائة واربعة وعشرون ألف واربعة واربعون جنيه و٨٧ قرش		١٥,٣٢٤,٠٤٤,٨٧

عکس القيد النظامي

لتضمين استثمارات الباب السادس (استثمارات مباشره)

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

وكيل الحسابات

المختص

(٦٩)

مدير الحسابات

٦٩

عجز موارد

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١

٢٠٢٩ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠٩٥٩

المبلغ (لـ)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من ح / دفعات مقدمة	٢١٦٣٠١٠٤	٢٦٠,١٣٨,٢٧٦.٥٥
	الى مذكورين	٢	
١٣٠,٠٦٩,١٣٨.٢٨	ح / تشبيفات	٢١٦١٠١٠٣	
٨٦,٧١٢,٧٥٨.٨٥	ح / الآت ومعدات	٢١٦١٠١٠٦	
٤٣,٣٥٦,٣٧٩.٤٢	ح / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	
٤٦٠,١٣٨,٢٧٦.٥٥	مليان وستون مليون وثمانية وثلاثون ألف وستة وسبعين جنيه و٥٥ قرش	٢٥٠,١٣٨,٢٧٦.٥٥	

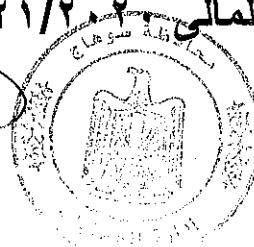
تضمين مصروفات الباب السادس بقيمة الدفعات المقدمة
مقابل استبعادها من الاستثمار المباشر بالأعمال التي لم يتم تنفيذها
خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

وكيل الحسابات

المختص

(دبلوم)

مدير الحسابات



(٦٤)

عجز موازنة

مشروع تسوية تكميلية

البيان علم محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠٩

المبلغ (ل.)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من ح / الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدماً (استثمارية)	٩٢١٣٠٤٠١	١٢,٢١٧,٧٢٠.٣٣
١٢,٢١٧,٧٢٠.٣٣	إلى ح / المبالغ المدفوعة مقدماً عن استخدامات استثمارية	٩١١٣٠٤٠١	
١٢,٢١٧,٧٢٠.٣٣	التي عشر مليون و مئتان و سبعة عشر ألف و سعمائة وعشرون جنيه و ٣٣ قرش	١٢,٢١٧,٧٢٠.٣٣	

تسوية المبالغ المنصرفة كدفعات مقدمة خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تم تسويتها خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مدير الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

٦٢٦٧



(٢٠٢١)

موارد ذاتية

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

٥٠١٠٩٠٢٠١

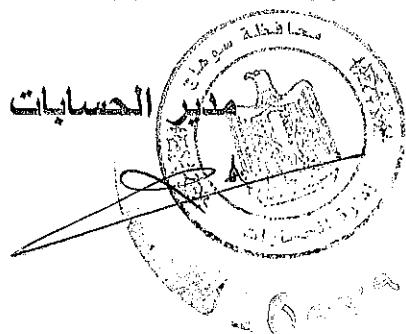
٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.)	نوع	كود	المبلغ (ل.)
	من مذكورين	٩	
	من ح / أجور موسميين	٢١١١٠٢٠٣	١,٢٥٤,٠٠٠,٩٣
	من ح / تكاليف حافز الاثابة	٢١١١٠٣٠٣	١٠,١٦٨,٧٦٧,٣٩
	من ح / التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢١١٢٠١٠١	١,٣٠٩,١٧٤,٥٢
١٢,٧٣١,٩٤٢,٨٤	إيرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠	
١٢,٧٣١,٩٤٢,٨٤	الى عشر مليون وسبعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وأثنان واربعون جنيه و٨٤ قرش	١٢,٧٣١,٩٤٢,٨٤	

تضمين الباب الاول بما تم صرفه من حساب المشروعات الانتاجية
بعد استئناف الربط المتاح للمشروعات الانتاجية

مدير الحسابات



وكيل الحسابات

المختص

مشروع تسوية تعديليه

موارد ذاتية

٥٠١٠١٠٢٠١

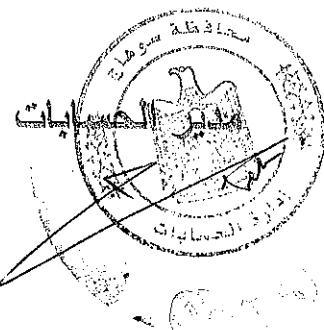
٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.)	نوع	كود	المبلغ (ملايين)
	من مذكورين	١	
	من ح / مواد خام أخرى	٢١٢١٠١٠٣	١,٠٤٠,٥٣٥.٨٢
	من ح / مواد بترولية وغاز	٢١٢١٠٢٠٢	٢٢,١١٧,٨٢٩.٢٢
٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤	إيرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠	
٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤	ثلاثة وعشرون مليون ومائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون جنيه و ، فرض	٤	٢٣,١٥٨,٣٦٥.٠٤

تضمين الباب الثاني بباقي ما تم صرفه من حساب المشروعات الانتاجية بمبلغ

٢٢٩٩٦٦٥٦.٩٦



وكيل الحسابات

المختص

مشروع تسوية تعديليه

موارد ذاتية

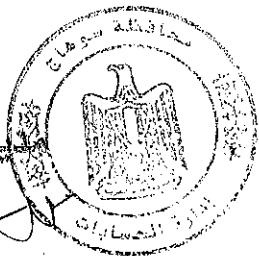
٥٠١٠١٠٢٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

النوع	كود	المبلغ (منه)	المبلغ (له)
من ح / ايرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٣٠١٢٠	٣٠,٤٢٧.٨٦	
إلى ح / نفقات دفن	٢١٤٣٠٤٠١		٣٠,٤٢٧.٨٦
ثلاثون ألف واربعمائة وسبعة وعشرون جنيه و٨٦ قرش	٣٠,٤٢٧.٨٦	٣٠,٤٢٧.٨٦	

استبعاد ما تم تحميشه على الباب الرابع بالزيادة وتحميشه على مصروفات الباب الثاني



مدير الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

موارد ذاتية

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

٥٠١٠٢٠١

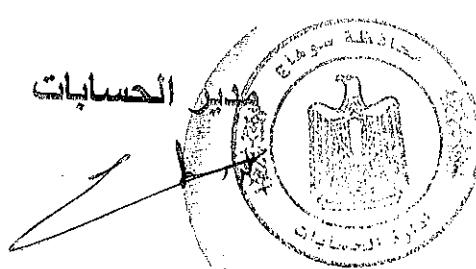
٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (لـ)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من حـ / ايرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠	١٣١,٢٨٠,٢٢
١٣١,٢٨٠,٢٢	الي حـ / رسوم تراخيص السيارات	٢١٥١٠١٠٦	
١٣١,٢٨٠,٢٢	مائة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وثمانون جنيه و ٢٢ قرش		١٣١,٢٨٠,٢٢

استبعاد ما تم تحميده على الباب الخامس بالزيادة وتحميده على مصروفات الباب الثاني

وكيل الحسابات



وكيل الحسابات

المختص

عجز موازنة

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من هـ / مدينة - تحت التسوية أخرى	٣١١٣٠١٩٩	٢,٤١٧,٩٤٣.٦٣
٢,٤١٧,٩٤٣.٦٣	الي هـ / ايرادات أخرى مختلفة	١١٣٥٠١٠٦	
٢,٤١٧,٩٤٣.٦٣	مليونان واربعمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وثلاثة واربعون جنيه و٦٣ قرش		٢,٤١٧,٩٤٣.٦٣

تضمين فائض الحسابات أدناه للايرادات العامه عن العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

مدرسة القيادة ٣٦٣٧٢٨.٩٣ - ونش المرور ٤٣٢٥٤٣.٩٥

مدرسة تعليم الاطفاء ٧٧٣١٨.٩٥ - السياحه ١٥٤٤٣٥١.١

وكيل الحسابات

المختص



المبلغ (اله)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	٩	
	ح / الأجر الوظيفي	٢١١١٠١٠٥	١,٠٨٧,٣٦٥,١٢
	ح / أجور موسميين	٢١١١٠٢٠٣	٥٠٨,٦٢٦,٩٢
	ح / تكاليف حافز الائتمانة	٢١١١٠٣٠٣	٦,٣٨٩,٦١٠,٦٠
	ح / تعويض العاملين عن جهود غير عاديه	٢١١١٠٣٠١	٧٧١,٠٧١,٠٠
	ح / حافز إضافي	٢١١١٠٣٢٨	١,١٤٦,٦٦٦,٣٤
	ح / التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢١١٢٠١٠١	٢٤٨,٨٤٨,٧٩
	ح / مواد بترولية وغاز	٢١٢١٠٢٠٢	١,٨٧٠,٣٩٢,٦٠
	ح / نفقات تأمين و عمولة	٢١٢٢١٠٠١	١٥,١٥٥,٠٠
	ح / الرواتب الكتابية ومكتبة	٢١٢١٠٦٠١	١٣٥,٧٧٧,٠٤
	ح / اخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨	٢٣٣,٥٠٠,٠٠
	ح / قطع غيار و مواد للصيانة	٢١٢١٠٦٠١	٨٦,١٠١,٠٠
	ح / صيانة وسائل نقل واتصالات	٢١٢٢٠١٠٦	١٩٤,٠٧٥,٠٠
	ح / صيانة و ترميم مبانى الشعارات واعمال صغيرة المبانى	٢١٢٢٠١٠٢	٢٥,٠٠٠,٠٠
	ح / تليفون	٢١٢٢٠٥٠٣	٧٧,٧٤٣,٥٦
	ح / بريد	٢١٢٢٠٥٠١	١٠,٠٠٠,٠٠
	ح / مواد و مهام متنوعة	٢١٢١٠٤٠٢	٥٣,٢٩٩,٤٠
	ح / المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية	٢١٢٢٠٤٠٨	٧٣,٩٣
	ح / شبكة الانترنت	٢١٢٢٠٥٠٦	٣,٢٨٠,٠٠
	ح / مياه	٢١٢١٠٧٠١	٧,٤٢١,٢٧
	ح / نفقات نشر واعلان	٢١٢٢٠٢٠١	١٧,٠٥٠,٠٠
	ح / تحويلات جارية و تخصيصية اخرى	٢١٥١٠٣٠٤	٣,٣٢٤,١٠٢,٨٥
	ح / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	٣٩٨,٨٥٠,٠٠
	ح / تشبييدات	٢١٦١٠١٠٣	٦١٤,٠٠٣,٦٠
	ح / الات و معدات	٢١٦١٠١٠٦	٣,٨٣٦,٠٠٦,٠٠
١٦,٣٠٨,١٦١,٣٨	الى ح / موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة	١١٣٢٠١٢٥	
٤,٦٤٦,٨٥٣,٤٥	الى ح / موارد و مصادر رأسمالية اخرى لتمويل الاستثمارات	١١٣٥٠٢٠٢	
٢٠,٨٥٢,٠١٤,٨٣	عشرون مليون وثمانمائة واثنان وخمسون ألف واربعة عشر جنيه و٣ فرسن		
٢٠,٨٥٢,٠١٤,٨٣			

تضمين الحساب الخاتمي بما تم صرفه من حساب تعليم الاطفاء ٤٦٥٩٠١٠٥ - السياحه ١٤٣٤٧٩٦٥١

تعليم القيادة ٦٩٨٨٨٥٩,٦٧ - ونش المرور ٨٢٦٢٤٥٧,٦

مدير الحسابات

المختص وكيل الحسابات



مجز موافقة

مشروع تسوية تعديليه

بيان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من مذكورين	١	
	من حـ / دائنة - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	١٢٠,٩٥٠٠٠
	من حـ / سندات على الخزانة العامة	١٣٥١٠١٠١	١٢٠,٩٥٠٠٠
	البي مذكورين	٢	
١١٠,٤٠٠,٠٠	حـ / تشيدات	٢١٦١٠٩٠٣	
١٠,٩٥٠,٠٠	حـ / الآت ومعدات	٢١٦١٠٩٠٦	
١٢٠,٩٥٠,٠٠	حـ / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	
٢٤١,٩٠٠,٠٠	مئتان وواحد واربعون ألف وتسعمائة جنيه	٢٤١,٩٠٠,٠٠	

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

مدير الحسابات



وكيل الحسابات

المختص

مشروع تسوية تعديليه

عجز موازنة

١٠١٠١٠١٠١

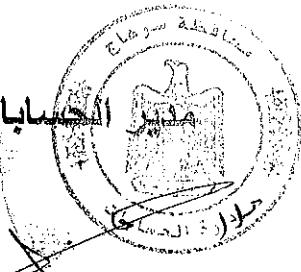
٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (لـه)	نوع	كود	المبلغ (مئه)
	من ح / دائن - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	إلى ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنوں	٣١١١٠٥١٦	
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسون الف جنيه	٣١١١٠٥١٦	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠

قيمة باقى مبالغ تخص البنك الدولى تم تعليلتها بحساب الدائنه تحت التسوية

الحسابات



وكيل الحسابات

المختص

قروض

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

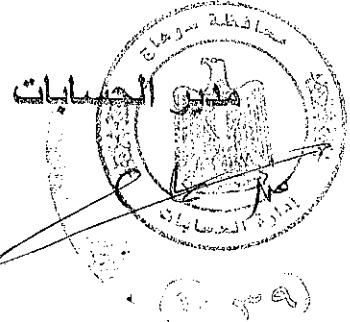
٢٠٢٠١٠٢٠٢

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من مذكورين	١	
	من هـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنوـن	٣١١١٠٥١٦	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠
	من هـ / لتمويل الاستثمارات	١٣٥٣٠٢٠١	١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠
	إلى مذكورين	٢	
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	هـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنوـن	٣١١١٠٥١٦	
١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠	هـ / تشبيـدات	٢١٦١٠١٠٣	
٢٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠	سبعة وعشرون مليون وتسعـمانـة الف جـنيـه		٢٧,٩٠٠,٠٠٠,٠٠

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



المختص وكيل الحسابات

ديوان عام محافظة سوهاج

مشروع تسوية تعديليه

عجز موازنة

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

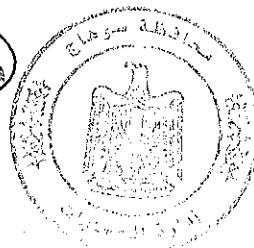
المبلغ (ل.م)	نوع	كود	المبلغ (م.م)
	من ح / دائنـة - متنوعـة أخـرى	٤١١١٠٨٩٩	٣١,٢٠٥,٢٠
٣١,٢٠٥,٢٠	إيرادات رأسـمالـية أخـرى	١١٣٥٠٢٠٠	
٣١,٢٠٥,٢٠	واحد وثلاثون الف ومنتان وخمسة جنيه و ٢٠ قرش		٣١,٢٠٥,٢٠

مبالغ معلاه بحسب الدائنه بالخطأ تخص الايرادات الرأسمالية

وكيل الحسابات

الشخص

مدير الحسابات



ديوان عام محافظة سوهاج

نموذج رقم (٦١)

(٦)

ح وصناديق خاصة

مشروع تسوية تعديليه

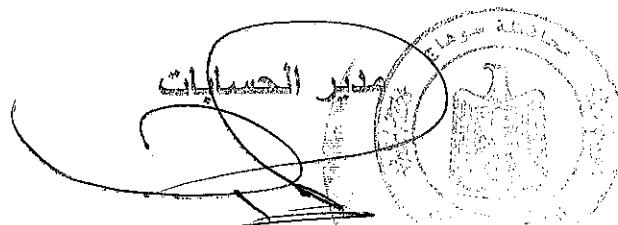
٥٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.م)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من حـ / تشبيدات	٢٩٦٩٠١٠٣	٦٨٢,٦٥٠,٠٠
٦٨٢,٦٥٠,٠٠	إلى حـ / موارد ومصادر رأس مالية أخرى لتمويل الاستثمارات	١١٣٥٠٢٠٢	
٦٨٢,٦٥٠,٠٠	ستمائة وأثنان وثمانون ألف وستمائة وخمسون جنيه	٦٨٢,٦٥٠,٠٠	

تضمين مبالغ التمويل الذاتي للاعمال المنفذة والمخصوص بقيمتها على حساب الصناديق الخاصة
ورد الشيء لاصله بالوحدات المحلية



وكيل الحسابات

المحاسب

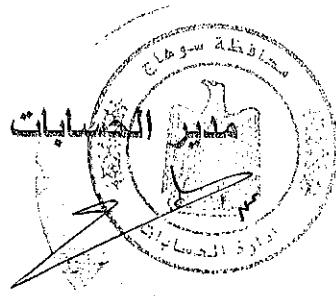
١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.د)	نوع	كود	المبلغ (منه)
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	الي حـ / دائنة - متعددة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	
	من حـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٠١٧	١,١٩١,٨٤٢.٩٥
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	مليون ومائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة واثنان وأربعون جنيه و٩٥ قرش	١,١٩١,٨٤٢.٩٥	

ما تم تسويته الى حساب مشروع الخلطة بالخطأ باقى مشروعات البنك الدولى



وكيل الحسابات

المختص

٢٠٢٠١٠٢٠٢

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

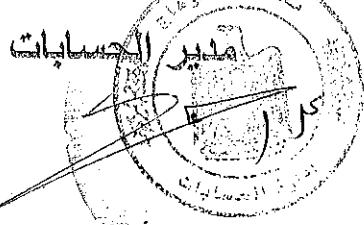
٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (لـ)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٥١٧	١,١٩١,٨٦٧.٩٥
	من ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	١,١٩١,٨٤٢.٩٥
	الي مذكورين	٢	
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	
١,١٩١,٨٤٢.٩٥	ح / دائنة - متعددة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	
٢,٣٨٣,٦٨٥.٩٠	مليونان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وثمانون جنيه و٩٠ قرش	٢,٣٨٣,٦٨٥.٩٠	

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

وكيل الحسابات

المختص



ح وصناديق خاصة

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

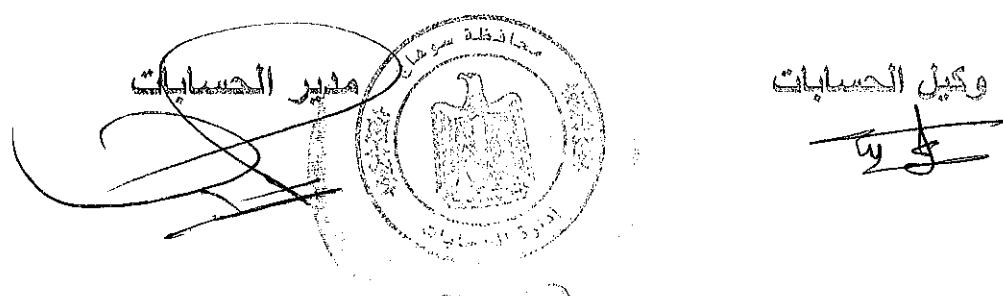
٥٠١٠١٠١٥١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.)	نوع	كود	المبلغ (ملايين)
	من ح / تشبيفات	٢١٦١٠١٠٣	٩,٢٧٤,١٢٢٠٤
٩,٢٧٤,١٢٢٠٤	إلى ح / موارد ومصادر رأسمالية أخرى لتمويل الاستثمارات	١١٣٥٠٢٠٢	
٩,٢٧٤,١٢٢٠٤	تسعة ملايين ومنتان واربعة وسبعون ألف ومائة واثنان وعشرون جنيه و٤ قرش		٩,٢٧٤,١٢٢٠٤

تضمين ختامي مبالغ رد الشيء لاصطه مديرية الطرق



المحظوظ

وكيل الحسابات

(٢٠٢١)

ديوان عام محافظة سوهاج

عجز موازنة

مشروع تسوية تعديليه

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

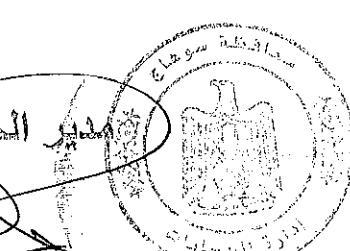
المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (مليون)
	من حـ / الاعمال أو التوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد	٩٩١٣٠٤٠٤	١٣,٢٢٢,٨٦٠٠٠
١٣,٢٢٢,٨٦٠٠٠	إلى حـ / المبالغ المستحقة عن الاعمال والتوريدات بالباب السادس ولم تسدد	٩٣١٣٠٤٠٥	
١٣,٢٢٢,٨٦٠٠٠	ثلاثة عشر مليون ومئتان واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيه	٩٣١٣٠٤٠٥	١٣,٢٢٢,٨٦٠٠٠

قيمة الاعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس والتي تمت فعلاً ولم تسدد قيمتها حتى نهاية العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

وكيل الحسابات

الأهمي

يلام



مدير الحسابات

(٢٠٢١)

لیوان عام محافظة سوهاج
٢٢٤٠٠١٠١

۱۳۴

مشروع تسوية تعديليه
للعام المالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٠

1 0 1 0 1 0 1

قيمة مبالغ معلاه بحسب الدائن استشاري خطه سنوات سابقه ١٩ - ٢٠١٨ الموجب اضافتها ايرادات رأسمالية

سالیقه سنتوات ۱۸/۲/۱۹

مديري التحقيقات

وكيل الحسابات

المختص

ديوان عام محافظة سوهاج
٢٢٤٠٠١٠١

۲۳۴۰۱۰۱

مشروع تسوية تعديليه
عام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

عجز موافقة
١٠١٠١٠١

قيمة مبالغ محلات بحسب الدائن استثماري خطه سنوات المدفوعة الواجب اضافتها ايرادات رأس المال



وکیل المیثاق

الطباطبائي

شیوان - عام محافظۃ سو ہاج

卷之三

عجز موازنة

1 2 3 4 5 6 7 8

مشروع تسوية تعديليه
للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٠

ستة وستون ألف وستمائة وتسعة وستون جنيه و٥٢ قرش ٧٧,٧٧٩.٥٢

قيمة مبالغ وارده من الوحدات خطه استثماريه سنحاليه تم تعليتها دائنه

والواجب استبعادها من الباب السادس مصروقات

مدیریت حسابات

وكيل الحسابات

المختص

عجز موازنة

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.م)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من ح / دائن - متنوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	٤,٦٩٢.٧٥
٤,٦٩٢.٧٥	الي ح / ائارة	٢١٢١٠٧٠٢	
٤,٦٩٢.٧٥	اربعة آلاف وستمائة واثنان وتسعون جنيه و ٧٥ قرش	٤,٦٩٢.٧٥	

قيمة مبالغ وارده من الوحدات عن استهلاك كهرباء الاعلانات المضيئه تم تعليته
بحساب الدائنين والواجب استبعاده من بند الاناره

وكيل الحسابات

وكيل الحسابات

المختص

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

عجز مواردنا

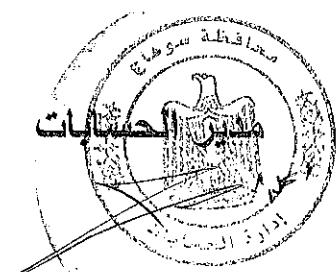
١٠١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (ل.)	نوع	كود	المبلغ (ملايين)
	من ح / سندات على الخزانة العامة	١٣٥١٠١٠١	١,٠٠٠,٠٠
١,٠٠٠,٠٠	الي ح / تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨	
١,٠٠٠,٠٠	الف جنبية		١,٠٠٠,٠٠

قيمة مبالغ خطأ بنده المالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ واردة من من الوحدات تم تحويلها ليرادات رأسمالية وإلزام باستبعادها من مصروفات الباب السادس



وكيل الحسابات

المختص

مسئل

قرآن

مشروع تسوية تعديليه

卷之三

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ المالي للعام

ديوان عام محافظة سوهاج

卷之三

المبلغ (لـ)	نوع	كود	المبلغ (منه)
	من مذكورين	١	
	من ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٣١١١٠٥٩٦	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠
	من ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٥	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠
	الي مذكورين	٢	
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	ح / دائنة - متوعة أخرى	٤١١١٠٨٩٩	
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	ح / ايرادات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٠	
١١,١٩٨,٩١٥.٢٠	احدى عشر مليون ومائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر جنيه وعشرون قرشاً	١١,١٩٨,٩١٥.٢٠	

قيمة باقى مبالغ تخص البنك الدولى تم تحليتها بحساب الدائن تحت التسوية

وسوف يتم عمل مناقب من الدائنه بتلك المبالغ المحاسبة بالفروع

وتحلية بحساب الإيرادات الرأسمالية

وکیل الحسابات

الطبعة الأولى



عجز موازنة

مشروع تسوية تعديليه

ديوان عام محافظة سوهاج

١٠١٠١٠١

٢٠٢١ / ٢٠٢٠ للعام المالي

٢٢٤٠٠١٠١

المبلغ (الهـ)	نوع	كود	المبلغ (منهـ)
	من مذكورين	١	
	٤١١١٠٨٩٩ من هـ / دائنة - متنوعة أخرى	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	٣١١٠٥١٦ إلى هـ / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون		
٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	خمسة ملايين وخمسماة وتسعة وسبعين ألف واربعمائة وسبعين وخمسون جنيه و٦٠ فرشن	٥,٥٩٩,٤٥٧.٦٠	

قيمة باقى مبالغ تخص البنك الدولى تم تعليلتها بحساب الدائنة تحت التسوية
وسوف يتم تحمل مناقله من الدائنة بذلك المبالغ لحساب القروض
وتعليلته بحساب الإيرادات الرأسمالية

وكيل الحسابات

المختص

