



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٢٠٨٠٠١٠٢٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٠٠٠٠٠٠٠	الموارد		٦,٩٩٢,٣٥٥,٨١		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٨,٧١٢,٠٥٦,٧٣	
١١٠٠٠٠٠٠	# الايرادات		٦,٩٩٢,٣٥٥,٨١		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٨,٧١٢,٠٥٦,٧٣	
١١٣٠٠٠٠٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى		٦,٩٩٢,٣٥٥,٨١		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٨,٧١٢,٠٥٦,٧٣	
١١٣٢٠٠٠٠	= حصيلة بيع السلع والخدمات		٥,٧٠٨,٤٨٩,١٢		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٧,٤٢٨,١٩٠,٠٤	
١١٣٢٠١٠٠	* إيرادات الخدمات		٥,٧٠٨,٤٨٩,١٢		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٧,٤٢٨,١٩٠,٠٤	
١١٣٢٠١٢٠	X إيرادات المشروعات الانتاجية		٥,٧٠٨,٤٨٩,١٢		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢	٧,٤٢٨,١٩٠,٠٤	
١١٣٥٠٠٠٠	= إيرادات متنوعة		١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩			١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩	
١١٣٥٠١٠٠	* جارية		١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩			١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩	
١١٣٥٠١٠٦	X أخرى		١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩			١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩	
٢٠٠٠٠٠٠٠	الإستخدامات	٦,٩٩٢,٣٥٥,٨١		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢		٨,٧١٢,٠٥٦,٧٣	
٢١٠٠٠٠٠٠	# المصروفات	٦,٩٩٢,٣٥٥,٨١		١,٧١٩,٧٠٠,٩٢		٨,٧١٢,٠٥٦,٧٣	
٢١١٠٠٠٠٠	- الأجور وتعويضات العاملين	١,٥٣٢,٩٦٧,٤٩		٣٣٢,٩٨٧,٠٤		١,٨٦٥,٩٥٤,٥٣	
٢١١١٠٠٠٠	= الاجور والبدلات النقدية والعينية	١,٤٧٨,٤١٤,٤٧		٣١٠,١٥٣,٣٩		١,٧٨٨,٥٦٦,٨٦	
٢١١١٠١٠٠	* الوظائف الدائمة	١١٨٠,٩٩٩,٧٨		٤٢٠,٨٦١,٣٦		١٦١٠,٨٦١,١٤	
٢١١١٠١٠٥	X الأجر الوظيفي	١١٨٠,٩٩٩,٧٨		٤٢٠,٨٦١,٣٦		١٦١٠,٨٦١,١٤	
٢١١١٠٣٠٠	* المكافآت:	١,٣٥٠,٠٣٦,٦٤		٢٤٩,٨٨٣,٨٢		١,٦٠٠,٢٠٠,٤٦	
٢١١١٠٣٠١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	١,٤٢٠,٥١٩,٩١		٤١٠,٢٩,٨٩		١,٨٣٠,٥٤٩,٨٠	
٢١١١٠٣٠٣	X تكاليف حافز الإثابة	٨٠٩,٨٧,١٨		٣٠,٥٠٣,٣٧		١٢٠,٤٨٩,٥٥	
٢١١١٠٣١٦	X مكافآت حضور جلسات و لجان	١,١١٦,٨٦٦,٦٩		١٦٧,٠٠٠		١,٢٨٣,٨٦٦,٦٩	
٢١١١٠٣٢٢	X تكاليف حافز ائابة اضافى	٢,٩٩٥,٨٦		١,١٦٧,٤٩		٤,١٦٣,٣٥	
٢١١١٠٣٢٨	X حافز اضافى	٣٨٠,٦٦٩,٩		٢١١,٦٤٧,٠٣		٦٠١,٣١٦,٩٣	
٢١١١٠٣٢٩	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٤٠٠,٢٧٧,١		١٥٠,٥٣٧,٠٤		٥٥٠,٨١٤,١٤	
٢١١١٠٥٠٠	* مزايا نقدية	٩٠,٠٩٨,٠٥		١٧٠,٤٠٧,٢١		٢٦٠,٥٠٥,٢٦	
٢١١١٠٥١١	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٩٠,٠٩٨,٠٥		٦٠,٩١٦,٦٢		١٥٠,٦٨٩,٦٧	
٢١١١٠٥١٢	X علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية			١٠٠,٨١٥,٥٩		١٠٠,٨١٥,٥٩	
٢١١٢٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	٥٤,٥٥٣,٠٢		٢٢,٨٣٤,٦٥		٧٧,٣٨٧,٦٧	
٢١١٢٠١٠٠	* حصة الحكومة فى صندوق	٣٨٠,٢٨٦,٣٨		١٦٠,١٣٨,٩١		٥٤٠,٤٢٥,٢٩	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠٢٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
	التأمين الاجتماعي للحكومة						
٢١١٢٠١٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٣٥٠٣٤١,٢٢	١٤٠٨٩٧,٤٥	٠	٥٠٠٢٣٨,٦٧	٠	٠
٢١١٢٠١٠٢	X حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت	٢٠٩٤٥,١٦	١٠٢٤١,٤٦	٠	٤٠١٨٦,٦٢	٠	٠
٢١١٢٠٢٠٠	* مزايا تأمينية أخرى	١٦٠٢٦٦,٦٤	٦٠٦٩٥,٧٤	٠	٢٢٠٩٦٢,٣٨	٠	٠
٢١١٢٠٢٠١	X التأمين ضد المرض	١١٠٤٨٢,١٤	٤٠٧٢٦,٣٥	٠	١٦٠٢٠٨,٤٩	٠	٠
٢١١٢٠٢٠٢	X التأمين ضد اصابة العمل	٤٠٧٨٤,٥	١٠٩٦٩,٣٩	٠	٦٠٧٥٣,٨٩	٠	٠
٢١٢٠٠٠٠	شراء السلع والخدمات	٥٠٤٠٢٠٥١,٨٢	١٠٣٨٦٠٧١٣,٨٨	٠	٦٠٧٨٩٠٢٦٥,٧	٠	٠
٢١٢١٠٠٠	السلع	١٠٩٩٤٠٣٨٩,٣٥	١٠١٢٧٠٦٤٩,٦٤	٠	٣٠١٢٢٠٠٣٨,٩٩	٠	٠
٢١٢١٠٢٠٠	* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	٩٥٠,٠٠٦	١٨٠٣٩٩,٦٤	٠	١١٣٠٤٠٥,٦٤	٠	٠
٢١٢١٠٢٠٢	X مواد بترولية وغاز	٩٥٠,٠٠٦	١٨٠٣٩٩,٦٤	٠	٩٥٠,٠٠٦	٠	٠
٢١٢١٠٢٠٣	X مواد تزييت وتشحيم	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢١٢١٠٤٠٠	* قطع غيار ومهمات	٠	١١٠١٠٠	٠	١١٠١٠٠	٠	٠
٢١٢١٠٤٠١	X قطع غيار و مواد للصيانة	٠	١١٠١٠٠	٠	١١٠١٠٠	٠	٠
٢١٢١٠٧٠٠	* مياه وانارة	٦٠٧٣٣,٣٥	١٥٠	٠	٦٠٨٨٣,٣٥	٠	٠
٢١٢١٠٧٠١	X مياه	٢٠٥٧٨,٢٥	١٥٠	٠	٢٠٧٢٨,٢٥	٠	٠
٢١٢١٠٧٠٢	X انارة	٤٠١٥٥,١	٠	٠	٤٠١٥٥,١	٠	٠
٢١٢١٠٨٠٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	١٠٨٩٢٠,٦٥٠	١٠٠٩٨٠,٠٠٠	٠	٢٠٩٩٠,٦٥٠	٠	٠
٢١٢١٠٨٠٦	X مستلزمات سلعية متنوعة	١٠٨٩٢٠,٦٥٠	١٠٠٩٨٠,٠٠٠	٠	٢٠٩٩٠,٦٥٠	٠	٠
٢١٢٢٠٠٠٠	= الخدمات	٣٠٤٠٨٠١٦٢,٤٧	٢٥٩٠٠٦٤,٢٤	٠	٣٠٦٦٧٠٢٢٦,٧١	٠	٠
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات الصيانة	٢٠٣٠٠٨٠	١١٩٠٢٠٠	٠	٣٢٢٠٢٨٠	٠	٠
٢١٢٢٠١٠٣	X صيانة مرافق وشبكات	١٦٧٠,٠٠٠	١١٩٠٢٠٠	٠	٢٨٦٠٢٠٠	٠	٠
٢١٢٢٠١٠٥	X صيانة آلات ومعدات	٣١٠٠٨٠	٠	٠	٣١٠٠٨٠	٠	٠
٢١٢٢٠١٠٦	X صيانة وسائل نقل واتصالات	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠
٢١٢٢٠٢٠٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	٣٢٠٩٥٥,١٢	٠	٠	٣٢٠٩٥٥,١٢	٠	٠
٢١٢٢٠٢٠١	X نفقات نشر واعلان	٣٢٠٩٥٥,١٢	٠	٠	٣٢٠٩٥٥,١٢	٠	٠
٢١٢٢٠٦٠٠	* ايجار	٢٠٧٩١٠,٠٨١	٨٠,٠٠٠	٠	٢٠٧٩١٠,٠٨١	٠	٠
٢١٢٢٠٦٠١	X ايجار اراضى ومباني ومخازن وجراجات وغيرها	٢٠٧٩١٠,٠٨١	٠	٠	٢٠٧٩١٠,٠٨١	٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ح.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠٢٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٢٢٠٦٠٥	X ايجار وسائل نقل	٠	٠	٨١٠٠٠	٠	٨١٠٠٠	٠
٢١٢٢١٠٠٠	* نفقات خدمية متنوعة	٣٨١٠٠٤٦,٣٥	٠	١٣١٠٨٦٤,٢٤	٠	٥١٢٠٩١٠,٥٩	٠
٢١٢٢١٠٠٨	X أخرى متنوعة	٣٨١٠٠٤٦,٣٥	٠	١٣١٠٨٦٤,٢٤	٠	٥١٢٠٩١٠,٥٩	٠
٢١٤٠٠٠٠٠	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٠	٠	٥٦٠٨٣٦,٥	٠
٢١٤٣٠٠٠٠	= مزايا اجتماعية	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٠	٠	٥٦٠٨٣٦,٥	٠
٢١٤٣٠٣٠٠	* نفقات خدمية لغير العاملين	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٠	٠	٥٦٠٨٣٦,٥	٠
٢١٤٣٠٣٠٤	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٠	٠	٥٦٠٨٣٦,٥	٠
٣٠٠٠٠٠٠٠	الأصول	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	١٠٠٤٣٧٠٠٦٣,٦٥	١٤٠١٦٩٠٣٦٥,٥٣	٠	٠
٣١٠٠٠٠٠٠	# الأصول المالية	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	١٠٠٤٣٧٠٠٦٣,٦٥	١٤٠١٦٩٠٣٦٥,٥٣	٠	٠
٣١١٠٠٠٠٠	- الأصول النقدية	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	١٠٠٤٣٧٠٠٦٣,٦٥	١٤٠١٦٩٠٣٦٥,٥٣	٠	٠
٣١١١٠٠٠٠	= النقدية بالبنوك و الخزينة والبريد والوحدة المركزية	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	١٠٠٤٣٧٠٠٦٣,٦٥	١٤٠١٦٩٠٣٦٥,٥٣	٠	٠
٣١١١٠٣٠٠	* النقدية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٣٠٢	X ح / النقدية تحت التسوية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٥٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	١٠٠٤٣٧٠٠٦٣,٦٥	١٤٠١٦٩٠٣٦٥,٥٣	٠	٠
٣١١١٠٥٠٢	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الاجور وتعويضات العاملين	١٠٥٣١٠٩٥٧,٤٩	٠	١٠٨٦١٠٢٢٧,٥٣	٣٣٤٠٢٧٠,٠٤	٠	٠
٣١١١٠٥٠٣	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات	٥١٣٩٨٠٥٢٨,٨٢	٠	٦٠٧٨٩٠٢٦٥,٧	١٠٣٩٠٠٧٣٦,٨٨	٠	٠
٣١١١٠٥٠٥	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٥٦٠٨٣٦,٥	٠	٠	٠
٣١١١٠٥١٠	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الضرائب	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٥١٢	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الإيرادات الأخرى	٦٠٩٩١٠٣٢٢,٨١	٠	١٠٧٢٠٠٧٣٣,٩٢	٨٠٧١٢٠٠٥٦,٧٣	٠	٠
٣١١١٠٥١٥	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المدينون	٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٥١٧	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - حسابات وصناديق خاصة	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	٠	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٠	٠
٣١١٣٠٠٠٠	= الحسابات المدينة المتنوعة	٤٠٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠٢٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١١٣٠١٠٠	* حسابات مدينة متنوعة	٤٠٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٠
٣١١٣٠١٠١	X ح / مدينة - السلف المستديمة	٤٠٠٠٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٠	٠
٤٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم	٠	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٥٠٥٢٣٠٣٨٨,٩٢	١٠٧٩١٠٠٨٧,٠٤	٠	٠
٤١٠٠٠٠٠٠	# الالتزامات	٠	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٥٠٥٢٣٠٣٨٨,٩٢	١٠٧٩١٠٠٨٧,٠٤	٠	٠
٤١١٠٠٠٠٠	- الالتزامات	٠	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٥٠٥٢٣٠٣٨٨,٩٢	١٠٧٩١٠٠٨٧,٠٤	٠	٠
٤١١١٠٠٠٠	= الحسابات الجارية الدائنة	٠	٣٠٧٣٢٠٣٠١,٨٨	٥٠٥٢٣٠٣٨٨,٩٢	١٠٧٩١٠٠٨٧,٠٤	٠	٠
٤١١١٠١٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - استقطاعات من العاملين	٠	١٠٠٤٠	١٠٠٤٧٠	٤٣٠	٠	٠
٤١١١٠١٠١	X ح / دائنة - جزاءات	٠	٧٠٠	١٠٠٠٠	٣٠٠	٠	٠
٤١١١٠١٠٤	X ح / دائنة - اشتراكات (نقابات - روابط - صناديق - الخ...)	٠	٣٤٠	٤٧٠	١٣٠	٠	٠
٤١١١٠٢٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمين ومعاشات	٠	٠	٣٦٠٨٢٤,٦٨	٣٦٠٨٢٤,٦٨	٠	٠
٤١١١٠٢٠١	X ح / دائنة - تأمين ومعاشات	٠	٠	٣١٠٨٥٨,٨٧	٣١٠٨٥٨,٨٧	٠	٠
٤١١١٠٢٠٢	X ح / دائنة - تأمين صحي	٠	٠	٤٠٩٦٥,٨١	٤٠٩٦٥,٨١	٠	٠
٤١١١٠٣٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - ضرائب	٠	٠	٣٨١٣٥٥,٩٩	٣٨١٣٥٥,٩٩	٠	٠
٤١١١٠٣٠١	X ح / دائنة - ضريبة كسب عمل	٠	٠	٢٨٠٨٢٨,٣٥	٢٨٠٨٢٨,٣٥	٠	٠
٤١١١٠٣٠٢	X ح / دائنة - ضريبة أ.ت.ص ومهن حرة جاري	٠	٠	١٠٤٦٨,١١	١٠٤٦٨,١١	٠	٠
٤١١١٠٣٠٤	X ح / دائنة - ضريبة دمغة جاري	٠	٠	٨٣٠,٥	٨٣٠,٥	٠	٠
٤١١١٠٣٩٩	X ح / دائنة - ضرائب متنوعة	٠	٠	٧٠٢٢٩,٠٣	٧٠٢٢٩,٠٣	٠	٠
٤١١١٠٤٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمينات للغير	٠	٠	٥٥٥	٥٥٥	٠	٠
٤١١١٠٤٠٢	X ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين نهائي جاري	٠	٠	٥٥٥	٥٥٥	٠	٠
٤١١١٠٦٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - نقابات وروابط	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١١١٠٦٠١	X ح / دائنة - نقابة المهن الهندسية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١١١٠٦٠٢	X ح / دائنة - نقابة المهن التطبيقية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤١١١٠٨٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - متنوعة	٠	٣٠٧٣١٠٢٦١,٨٨	٣٠٧٣١٠٣٥٢,٣٣	٩٠,٤٥	٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠٢٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٨٠٤	X ح/ دائنة تحت التسوية - طرف (جهات/أفراد)	.	٤٦,٠٨	٤٦,٠٨	.	.	.
٤١١١٠٨٠٩	X ح / دائنة - فائض مرحل	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٨١١	X ح / دائنة تحت التسوية - حسابات وصناديق خاصة	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٨١٩	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصايب العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم /ضريبة الطابع	٣٠	.	٤٠	١٠	.	.
٤١١١٠٨٢٠	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصايب العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم /المشاركة المجتمعية	.	.	٣٤,٣٧	٣٤,٣٧	.	.
٤١١١٠٨٩٩	X ح/ دائنة - متنوعة أخرى	.	٣,٧٣١,٢٣١,٨٨	٣,٧٣١,٢٣١,٨٨	.	.	.
٤١١١٠٩٠٠	* اوامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	.	١,٧١٤,٨٣٠,٩٢	١,٧١٤,٨٣٠,٩٢	.	.	.
٤١١١٠٩٠١	X اوامر الدفع المرسلة - الاجور وتعويضات العاملين	.	٣٣٢,٨٨٥,٠٤	٣٣٢,٨٨٥,٠٤	.	.	.
٤١١١٠٩٠٢	X اوامر الدفع المرسلة - شراء السلع و الخدمات	.	١,٣٨١,٩٤٥,٨٨	١,٣٨١,٩٤٥,٨٨	.	.	.
٤١١١٠٩٠٤	X اوامر الدفع المرسلة - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٩١١	X اوامر الدفع المرسلة - الايرادات الاخرى	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٩١٤	X اوامر الدفع المرسلة - المدينون	.	.	.	.	.	.
٩٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية	.	٥٠٨,٨٩٩,٦٤	٥٠٨,٨٩٩,٦٤	.	.	.
٩١٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية المدينة	٨,١٥٥,٢٢٠,٥	.	٣٣,٦٤٩,٦٤	٤٧٥,٢٥٠	٧,٧١٣,٦٢٠,١٤	.
٩١١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية المدينة	٨,١٥٥,٢٢٠,٥	.	٣٣,٦٤٩,٦٤	٤٧٥,٢٥٠	٧,٧١٣,٦٢٠,١٤	.
٩١١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية مدينة متنوعة	٨,١٥٥,٢٢٠,٥	.	٣٣,٦٤٩,٦٤	٤٧٥,٢٥٠	٧,٧١٣,٦٢٠,١٤	.
٩١١٣٠١٠٠	* الأصول غير المالية	٧,٥٨٥,٠٠٠	.	.	.	٧,٥٨٥,٠٠٠	.
٩١١٣٠١٠٦	ح/ آلات ومعدات	٧,٥٨٥,٠٠٠	.	.	.	٧,٥٨٥,٠٠٠	.
٩١١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية مدينة جارية	٥٧٠,٢٢٠,٥	.	٣٣,٦٤٩,٦٤	٤٧٥,٢٥٠	١٢٨,٦٢٠,١٤	.
٩١١٣٠٣٠١	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما	٤٨٢,٤٧٠,٥	.	١٨١,٣٩٩,٦٤	٤٦٧,٢٥٠	٣٣,٦٢٠,١٤	.



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٢٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: موارد ذاتية أخرى مدرجة بموازنات الجهات

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	عن استخدامات جارية						
٩١١٣٠٣٠٢	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن بونات وقود وقوى محركة	٨٧.٧٥٠		٧.٢٥٠		٩٥.٠٠٠	
٩١١٣٠٣٠٣	ح/ المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة			٨.٠٠٠			
٩١١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية مدنية استثمارية						
٩١١٣٠٤٠١	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية						
٩٢٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية الدائنة						
٩٢١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية الدائنة						
٩٢١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية دائنة متنوعة						
٩٢١٣٠١٠٠	* المال العام المستثمر في أصول غير مالية						
٩٢١٣٠١٠٦	ح/ المال العام المستثمر في أصول (آلات ومعدات						
٩٢١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية دائنة جارية						
٩٢١٣٠٣٠١	ح/ الاستخدامات المدفوعة عنها مبالغ مقدما (جارية)						
٩٢١٣٠٣٠٢	ح/ الاستخدامات المدفوعة عنها مبالغ مقدما بونات وقود وقوى محركة	٨٧.٧٥٠		٧.٢٥٠		٩٥.٠٠٠	
٩٢١٣٠٣٠٣	ح/ الاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة						
٩٢١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية دائنة استثمارية						
٩٢١٣٠٤٠١	ح/ الاستخدامات المدفوعة عنها مبالغ مقدما (استثمارية)						
	المجموع	١٨٠٨٧٩٠٨٧٨,١٩	١٨٠٨٧٩٠٨٧٨,١٩	١٨٠١٨٩٠٠٥٢,١٣	١٨٠١٨٩٠٠٥٢,١٣	١٦٠٤٢٥٠١٧٦,٨٧	١٦٠٤٢٥٠١٧٦,٨٧



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية
إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣ إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١٠٠٠٠٠٠٠	الموارد		٥٠٦,٧٧٩,٣٩٧,١٦	٩٣,٩٦٢,٢٠٢,٦٧	٤٥٠,٢٢٦,٥٨١,٤٦		٨٦٣,٠٠٣,٧٧٥,٩٥
١١٠٠٠٠٠٠	# الإيرادات		٢٥٣,٠٨٢,٥٤٩,٩١	٩٣,٩٦٢,٢٠٢,٦٧	١٩٤,٠٠٥,٨١٥,٠٧		٣٥٣,١٧٥,١٦٢,٣١
١١١٠٠٠٠٠	الباب الأول - الضرائب		٥١,٨٠١,٢٢٤,٩٥		٢٠,١١٥,٣٩١,١٩		٧١,٩١٦,٦١٦,١٤
١١١٢٠٠٠٠	= الضرائب على الممتلكات		٥١,٨٠١,٢٢٤,٩٥		٢٠,١١٥,٣٩١,١٩		٧١,٩١٦,٦١٦,١٤
١١١٢٠٣٠٠	* ضرائب ورسوم على السيارات		٥١,٨٠١,٢٢٤,٩٥		٢٠,١١٥,٣٩١,١٩		٧١,٩١٦,٦١٦,١٤
١١١٢٠٣٠٣	X ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات		٥١,٨٠١,٢٢٤,٩٥		٢٠,١١٥,٣٩١,١٩		٧١,٩١٦,٦١٦,١٤
١١٣٠٠٠٠٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى		٢٤٧,٢٨١,٣٢٤,٩٦	٩٣,٩٦٢,٢٠٢,٦٧	١٩١,٩٣٩,٤٢٣,٨٨		٣٤٥,٢٥٨,٥٤٦,١٧
١١٣١٠٠٠٠	= عوائد الملكية		٧٠,٣٦٠,٧٠٥,٢٥		٣,٤٦٦,٢٤٠,١٢		١٠,٥٠٢,٩٤٥,٣٧
١١٣١٠٣٠٠	* عائد الإيجارات		٧٠,٣٦٠,٧٠٥,٢٥		٣,٤٦٦,٢٤٠,١٢		١٠,٥٠٢,٩٤٥,٣٧
١١٣١٠٣٠٤	X إيرادات المرافق التي تديرها المحليات		٧٠,٣٦٠,٧٠٥,٢٥		٣,٤٦٦,٢٤٠,١٢		١٠,٥٠٢,٩٤٥,٣٧
١١٣٢٠٠٠٠	= حصيلة بيع السلع والخدمات		٢٦,٨٦٩,٨١٢,٤٨	٩٣,٦٥٤,٣٧٦,٣٧	١٠٧,٨٧٣,٣٨٠,١٧		٤١,٠٨٨,٨١٦,٢٨
١١٣٢٠١٠٠	* إيرادات الخدمات		٢٤,٨١٤,٦٤٦,١٨	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٠٧,٥٨١,٩١١,٢١		٤٠,٨٣٢,٥٤٢,٦
١١٣٢٠١٢٠	X إيرادات المشروعات الانتاجية		٥١,٧٠٨,٤٨٩,١٢		٢,٦١٩,٧٠٠,٩٢		٨١,٣٢٨,١٩٠,٠٤
١١٣٢٠١٢٢	X ايجار المباني الحكومية		٤٢,٠٠٠				٤٢,٠٠٠
١١٣٢٠١٢٥	X موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة		١٩,٠٦٤,١٥٧,٠٦	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٠٤,٩٦٢,٢١٠,٢٩		٣٢,٤٦٢,٣٥٢,٥٦
١١٣٢٠٢٠٠	* إيرادات بيع السلع		٢٠,٥٥٠,١٦٦,٣	٢٠,٩٠٣,٦١١,٥٨	٢٩١,٤٦٨,٩٦		٢٥٦,٢٧٣,٦٨
١١٣٢٠٢٠١	X حصيلة بيع المخزون السلي		٢٠,٥٥٠,١٦٦,٣	٢٠,٩٠٣,٦١١,٥٨	٢٩١,٤٦٨,٩٦		٢٥٦,٢٧٣,٦٨
١١٣٣٠٠٠٠	مجموعة ٣ تعويضات وغرامات		٣,٥٦١,٧٤١,٩		٤٧١,٠١٢		٤,٠٣٢,٧٥٣,٩
١١٣٣٠١٠٠	* غرامات العقوبات والمصادرات		٣,٥٦١,٧٤١,٩		٤٧١,٠١٢		٤,٠٣٢,٧٥٣,٩
١١٣٣٠١٠٦	X حصيلة الغرامات		٣,٥٦١,٧٤١,٩		٤٧١,٠١٢		٤,٠٣٢,٧٥٣,٩
١١٣٥٠٠٠٠	= إيرادات متنوعة		٢٠٩,٨١٣,٠٦٥,٣٣	٣٠٧,٨٢٦,٣	٨٠,١٢٨,٧٩١,٥٩		٢٨٩,٦٣٤,٠٣٠,٦٢
١١٣٥٠١٠٠	* جارية		٣,٤٨٥,٤٩٠,٥٢	٤٥,٤٠٧,٣٤	٣٠,١٣٢,٧٢٤,٣٤		٦,٥٧٢,٨٠٧,٥٢
١١٣٥٠١٠١	X مبالغ معلاه دائنة مضت عليها المدة القانونية		٣١,٠١٠,٩٩	٣٨,٩٨٥	١٧٨,٤٠٩,١٦		١٧٠,٤٣٥,١٥
١١٣٥٠١٠٢	X إيرادات سنوات سابقة		٨١,١٣٢		١١,٨٨٩,٦٢		٩٣,٠٢١,٦٢
١١٣٥٠١٠٣	X مقابل اشتراك العاملين بالسيارات		٤٠٠		٦٠٠		١,٠٠٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٣٥٠١٠٤	X إيرادات أسواق	١٧٩,٩٣٣,٧٢	٠	٠	٠	١٧٩,٩٣٣,٧٢	٠
١١٣٥٠١٠٦	X أخرى	٣,١٩٣,٠١٣,٨١	٠	٦,٤٢٢,٣٤	٢,٩٤١,٨٢٥,٥٦	٠	٦,١٢٨,٤١٧,٠٣
١١٣٥٠٢٠٠	* رأسمالية	٢٠٦,٣٢٧,٥٧٤,٨١	٠	٢٦٢,٤١٨,٩٦	٧٦,٩٩٦,٠٦٧,٢٥	٠	٢٨٣,٠٦١,٢٢٣,١
١١٣٥٠٢٠٢	X موارد ومصادر رأسمالية أخرى	٢٠٤,٤٨٦,٢٦٢,٥٨	٠	٠	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	٠	٢٧٩,٣٩٥,٥٢٩,٨٣
١١٣٥٠٢٠٥	X إيرادات رأسمالية أخرى	١,٨٤١,٣١٢,٢٣	٠	٢٦٢,٤١٨,٩٦	٢,٠٨٦,٨٠٠	٠	٣,١٦٥,٦٩٣,٢٧
١٣٠٠٠٠٠٠	# مصادر التمويل	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٠	٠	٤٧,٤٤٥,١٣١	٠	٣٠١,١٤١,٩٧٨,٢٥
١٣٥٠٠٠٠٠	الباب الخامس - الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٠	٠	٤٧,٤٤٥,١٣١	٠	٣٠١,١٤١,٩٧٨,٢٥
١٣٥٠١٠٠٠	= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٠	٠	٤٧,٤٤٥,١٣١	٠	٣٠١,١٤١,٩٧٨,٢٥
١٣٥٠١٠١٠	* إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٠	٠	٤٧,٤٤٥,١٣١	٠	٣٠١,١٤١,٩٧٨,٢٥
١٣٥٠١٠١١	X سندات على الخزنة العامة	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٠	٠	٤٧,٤٤٥,١٣١	٠	٣٠١,١٤١,٩٧٨,٢٥
١٤٠٠٠٠٠٠	# الموارد الداخلية	٠	٠	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩
١٤٩٠٠٠٠٠	- تمويل الخزنة العامة	٠	٠	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩
١٤٩١٠٠٠٠	= تحويلات من الخزنة العامة	٠	٠	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩
١٤٩١٠١٠٠	* تمويل الاستخدامات	٠	٠	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩
١٤٩١٠١١١	X المنصرف بمعرفة وحدة الخزنة العامة	٠	٠	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩	٠	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥,٣٩
٢٠٠٠٠٠٠٠	الإستخدامات	٦٠٧,٨٢٤,٨٨٣,٤٥	٠	٢٥٥,٥٤٥,٨٨٦,٣	٣٢٦,٩٩٣,٨	٨٦٣,٠٤٣,٧٧٥,٩٥	٠
٢١٠٠٠٠٠٠	# المصروفات	٦٠٧,٨٢٤,٨٨٣,٤٥	٠	٢٢٢,٧٢٩,١٦٣,١١	٣٢٦,٩٩٣,٨	٨٦٣,٠٤٣,٧٧٥,٩٥	٠
٢١١٠٠٠٠٠	- الأجور وتعويضات العاملين	٤٠,٦٠٦,٣١٧,٨٧	٠	٢٢,٨٢٣,٦٣١,١١	١٥٥,٨٨١,٤	٦٣,٢٧٤,٠٩٦,٥٨	٠
٢١١١٠٠٠٠	= الاجور والبدلات النقدية والعينية	٣٥,٨٥٧,٦٨٨,٩٣	٠	٢٠,٤٥٤,٩٦٩,٨١	٣,١٢٩,٢٧	٥٦,٣٠٩,٥٢٩,٤٧	٠
٢١١١٠١٠٠	* الوظائف الدائمة	١٣,٣٠٥,٣٧٩,٧٢	٠	٤,٩٥٠,٩٢٢,١٦	١,٣٢٠	١٨,٢٥٤,٩٨١,٨٨	٠
٢١١١٠١٠٥	X الأجر الوظيفي	١٣,٣٠٥,٣٧٩,٧٢	٠	٤,٩٥٠,٩٢٢,١٦	١,٣٢٠	١٨,٢٥٤,٩٨١,٨٨	٠
٢١١١٠٣٠٠	* المكافآت:	٢١,٣٥٥,١٤٤,٩٣	٠	١٤,١٠٣,٩٧٠,٧٦	١,٦٠٩,٢٧	٣٥,٤٠٧,٥٠٦,٤٢	٠
٢١١١٠٣٠١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٤,٨٥٠,٦٣٨,٤٤	٠	٢,٤٥١,٥٥٦,٩٧	١٠٠,٢٩	٧,٣٠٢,٠٩٥,١٢	٠
٢١١١٠٣٠٢	X المكافآت التشجيعية	١,٣٩٥,٤٥٠	٠	٣,٩١٦,٥٠٠	٠	٥,٣١١,٩٥٠	٠
٢١١١٠٣٠٣	X تكاليف حافز الإثابة	١,١٤٢,٧٠٢,٢٣	٠	٤٢٥,٢٨١,٥٥	٠	١,٥٦٧,٩٨٣,٧٨	٠
٢١١١٠٣٠٤	X حوافز العاملين بالكادر	٦٣١,٥٢١,٣٣	٠	٤٤٣,٠٢٠,٤٣	٠	١,٠٧٤,٥٤١,٧٦	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	العام						
٢١١١٠٣٠٩	X حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)	٣٢,٥٥٧,٨٤		١٢,٧٤٩,٥٢		٤٥,٣٠٧,٣٦	
٢١١١٠٣١٦	X مكافآت حضور جلسات و لجان	١,٣٨٤,٧٦٦,٦٩		١٨١,٥٠٠		١,٥٦٦,٢٦٦,٦٩	
٢١١١٠٣٢١	X مكافآت أخرى	٤,٣٢٩,٠٩٠,٢٣		٢,٩٩٠,٨٨٦	١,٥٠٨,٩٨	٧,٣١٨,٤٦٧,٢٥	
٢١١١٠٣٢٢	X تكاليف حافز ائابة اضافي	٣٨٠,٤٢٥,٥٢		١٤١,٧٦٢,٣٩		٥٢٢,١٨٧,٩١	
٢١١١٠٣٢٥	X مكافآت المستشارين	٢٥٢,٣٨٩,٧٩		٨٤,١٢٩,٩٣		٣٣٦,٥١٩,٧٢	
٢١١١٠٣٢٦	X الحافز التعويضي	١١٦,٩٠١,٢		٤٢,٥٨٣,٢٢		١٥٩,٤٨٤,٤٢	
٢١١١٠٣٢٧	X حافز الميكنة وتحديث البيانات	٢٣,٨١٠		٧,٣٥٠		٣١,١٦٠	
٢١١١٠٣٢٨	X حافز اضافي	٤,٥٧٩,٣٢٩,٦		٢,٤٣٥,١٩٣,٩٦		٧,٠١٤,٥٢٣,٥٦	
٢١١١٠٣٢٩	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٢,٢٣٥,٥٦٢,٠٦		٩٢١,٤٥٦,٧٩		٣,١٥٧,٠١٨,٨٥	
٢١١١٠٤٠٠	* بدلات نوعية	٣٥,٠٠٢,٨٤		١٣,١٣٦,٠٨		٤٨,١٣٨,٩٢	
٢١١١٠٤٠١	X بدل تمثيل الوظائف العليا	١,٣١٥		٥٥٥,٦١		١,٨٧٠,٦١	
٢١١١٠٤٠٧	X بدل عدوى ووقاية من الاشعة	٣,٦٤٨,٢٥		١,٤٥٢,٣٤		٥,١٠٠,٥٩	
٢١١١٠٤٠٨	X بدل تفرغ للمهندسين	٢,٢٥٤,٦٥		٨٢٦,٨٥		٣,٠٨١,٥	
٢١١١٠٤١١	X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين	٣,٠٣٦,٢٤		١,١٨١,٧٢		٤,٢١٧,٩٦	
٢١١١٠٤١٣	X بدل تفرغ للتجارين	١,٩٥٠,٥٤		٧٥٨,٣٨		٢,٧٠٨,٩٢	
٢١١١٠٤١٥	X بدل طبيعة عمل	٧٣٦,٤		٣١١,٣		١,٠٤٧,٧	
٢١١١٠٤٢١	X بدل خطر	٩,٠٣١,٤٥		٢,٦٣٦,٣٣		١١,٦٦٧,٧٨	
٢١١١٠٤٣٨	X بدل أغذية	١٣,٠٣٠,٣١		٥,٤١٣,٥٥		١٨,٤٤٣,٨٦	
٢١١١٠٥٠٠	* مزايا نقدية	١,١٦٢,١٦١,٤٤		١,٤٣٦,٩٤٠,٨١	٢٠٠	٢,٥٩٨,٩٠٢,٢٥	
٢١١١٠٥٠٧	X مزايا نقدية أخرى	١٧٤,٩٦٩,٣٣		٥٩,٤٦٢,٤٨		٢٣٤,٤٣١,٨١	
٢١١١٠٥١٠	X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية	١٢٠,٦٩٨,١٥		٣٣,١٨٧,٧٤		١٥٤,٥٧١,٨٩	
٢١١١٠٥١١	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٨٦٦,٤٩٣,٩٦		٥٧٢,٨٨٢,١٨	٢٠٠	١,٤٣٩,١٧٦,١٤	
٢١١١٠٥١٢	X علاوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية			٧٧٠,٧٢٢,٤١		٧٧٠,٧٢٢,٤١	
٢١١٢٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	٤,٧٤٨,٦٥٨,٩٤		٢,٣٦٨,٦٦٠,٣	١٥٢,٧٥٢,١٣	٦,٩٦٤,٥٦٧,١١	
٢١١٢٠١٠٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	٣,٥٦٩,٦٥٤,١٤		١,٨٠٢,٣٦٩,٣٣	١٢٩,٧٥٥,١٥	٥,٢٤٢,٢٦٨,٣٢	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ح.ع من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١١٢٠١٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٣٠٢٢٧,٠٠٥,٩٦	٠	١٠,٦٣٥,٤٠٧,٢٥	١١٣,٥٤٢,٠٢	٤,٧٤٨,٨٧١,١٩	٠
٢١١٢٠١٠٢	X حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت	٢٦٩,٧٧٠,٦٤	٠	١٤١,٧٠٧,٣٥	١٦,٢١٣,١٣	٣٩٥,٢٦٤,٨٦	٠
٢١١٢٠١٠٤	X تكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على العائلات في اجازة لرعاية أطفالين	٧٢,٨٧٧,٥٤	٠	٢٥,٢٥٤,٧٣	٠	٩٨,١٣٢,٢٧	٠
٢١١٢٠٢٠٠	* مزايا تأمينية أخرى	١,١٧٩,٠٠٤,٨	٠	٥٦٦,٢٩٠,٩٧	٢٢,٩٩٦,٩٨	١,٧٢٢,٢٩٨,٧٩	٠
٢١١٢٠٢٠١	X التأمين ضد المرض	٨٤٢,٨٢٧,٦	٠	٣٩٩,٣٣١,٨٧	١٦,٢٣٣,١٨	١,٢٢٦,٣٢٦,٢٩	٠
٢١١٢٠٢٠٢	X التأمين ضد اصابة العمل	٣٣٦,١٧٧,٢	٠	١٦٦,٥٥٩,١	٦,١٧٣,٨	٤٩٥,٩٧٢,٥	٠
٢١٢٠٠٠٠٠	شراء السلع والخدمات	٩٨,٣٧٧,١٠٨,٢	٠	٢٧,١٠٦,٠٧٨,١	٢٥,٩٣٦,٤	١٢٥,٤٥٧,٢٤٩,٩	٠
٢١٢١٠٠٠٠	السلع	٨٧,٣٤٣,٦٢٦,١٢	٠	١٩,٤٧٩,٣٨١,٩٧	٢٥,٩٣٦,٢	١٠٦,٧٩٧,٠٨١,٨٩	٠
٢١٢١٠١٠٠	* المواد الخام	١٣٩,٩٧٦,٦	٠	١٩٦,٧٨٧,٢	٠	٣٣٦,٧٦٣,٨	٠
٢١٢١٠١٠٣	X مواد خام أخرى	١٣٩,٩٧٦,٦	٠	١٩٦,٧٨٧,٢	٠	٣٣٦,٧٦٣,٨	٠
٢١٢١٠٢٠٠	* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	٣,٢٠٠,٨٨٤,٧٤	٠	١,٤١٥,٩٠٥,٦٤	٠	٤,٦١٦,٧٩٠,٣٨	٠
٢١٢١٠٢٠٢	X مواد بترولية وغاز	٢,٨٦٧,٢٩٥,٥	٠	٥٠٧,٥٠٦	٠	٣,٣٧٤,٨٠١,٥	٠
٢١٢١٠٢٠٣	X مواد تزييت و تشحيم	٣٣٣,٥٨٩,٢٤	٠	٩٠٨,٣٩٩,٦٤	٠	١,٢٤١,٩٨٨,٨٨	٠
٢١٢١٠٣٠٠	* وقود وزيوت لسيارات الركوب	١٥٣,٣١٢,٥	٠	٢٤,٧٥٠	٠	١٧٨,٠٦٢,٥	٠
٢١٢١٠٣٠١	X مواد بترولية وغاز	١٥٣,٣١٢,٥	٠	٢٤,٧٥٠	٠	١٧٨,٠٦٢,٥	٠
٢١٢١٠٤٠٠	* قطع غيار ومهمات	٦١٢,٤٦٤,٣٢	٠	٩٩١,٥٠٠	٠	١,٦٠٣,٩٦٤,٣٢	٠
٢١٢١٠٤٠١	X قطع غيار و مواد للصيانة	٤٦١,٩٦٧,٦٢	٠	٩٥٦,٤٠٠	٠	١,٤١٨,٣٦٧,٦٢	٠
٢١٢١٠٤٠٢	X مواد و مهمات متنوعة	١٥٠,٤٩٦,٧	٠	٣٥,١٠٠	٠	١٨٥,٥٩٦,٧	٠
٢١٢١٠٦٠٠	* ادوات كتابية وكتب	٩١٠,٦٩٤,٤٧	٠	٤٨٢,٥٩٦,٥٨	٠	١,٣٩٣,٢٩١,٠٥	٠
٢١٢١٠٦٠١	X ادوات كتابية ومكتبية	٣٩٨,٠٧٠,١٥	٠	٣٢٨,٠٠٤٠	٠	٧٢٦,١١٠,١٥	٠
٢١٢١٠٦٠٣	X كراسات ودفاتر	٦,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٤٦,٠٠٠	٠
٢١٢١٠٦٠٤	X مطبوعات اخرى	٥٠٦,٦٢٤,٣٢	٠	١١٤,٥٥٦,٥٨	٠	٦٢١,١٨٠,٩	٠
٢١٢١٠٧٠٠	* مياه وانارة	٨٠,٤٢٣,١١٣,٤٩	٠	١٥,٢٢٩,٢٨٢,٥٥	٢٥,٩٢٦,٢	٩٥,٦٢٦,٤٦٩,٨٤	٠
٢١٢١٠٧٠١	X مياه	١,١٤٢,٢١٣,٦٥	٠	٨٧٢,٥٩٣,٨	٠	٢,٠١٤,٨٠٧,٤٥	٠
٢١٢١٠٧٠٢	X انارة	٧٩,٢٨٠,٨٩٩,٨٤	٠	١٤,٣٥٦,٦٨٨,٧٥	٢٥,٩٢٦,٢	٩٣,٦١١,٦٦٢,٣٩	٠
٢١٢١٠٨٠٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	١,٩٠٣,١٨٠	٠	١,١٣٨,٥٦٠	٠	٣,٠٤١,٧٤٠	٠
٢١٢١٠٨٠٦	X مستلزمات سلعية متنوعة	١,٩٠٣,١٨٠	٠	١,١٣٨,٥٦٠	٠	٣,٠٤١,٧٤٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
مصدر التمويل:
كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٢٢٠٠٠٠	= الخدمات	١١٠٠٣٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات الصيانة	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٢	X صيانة وترميم مباني اتشاءات و اعمال صغيرة المباني	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٣	X صيانة مرافق و شبكات	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٥	X صيانة آلات و معدات	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٦	X صيانة وسائل نقل واتصالات	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٧	X صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكاتب	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٨	X صيانة الحاسبات والاجهزة الالكترونية	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٣٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠١٠٩	X اخرى	٠	٠	٣٧٠٠٠٠٠٠	٠	٣٧٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٢٠٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٤٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٢٠١	X نفقات نشر واعلان	١٧٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٧٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٢٠٦	X نفقات الشئون والعلاقات العامة	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٣٠٠	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف	٥٣٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٣٠١	X نفقات طبع	٤١٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٣٠٢	X اشتراكات في مجلات وجرائد ودوريات	١١٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٤٠٠	* نقل وانتقالات عامة	٦٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٤٠٣	X نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل	٦٣٠٠٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠٠٠	٠	٨٥٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٤٠٦	X بدل انتقال للسفر بالداخل	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٩٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٤٠٧	X بدل انتقال للسفر بالخارج	٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠٠	* البريد والاتصالات	٧٢٠٠٠٠٠٠	٠	٣٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠١	X بريد	١٧٠٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠٢	X تليفون	١٩٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠٦	X شبكة الانترنت	١٢٠٠٠٠٠٠	٠	٤١٠٠٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠٧	X اخرى	٢٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠٠٠	٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٥٠٨	X خطوط الانترنت المؤمنة	٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٢٢٠٦٠٠	* ايجار	٢٠٨١٠٠١١٨,٤٢	٠	٩٠,٣٥	٠	٢٠٨١٠٠١٥٣,٤٢	٠
٢١٢٢٠٦٠١	X ايجار أراضي ومباني ومخازن وجراجات وغيرها	٢٠٨١٠٠١١٨,٤٢	٠	١٠,٣٥	٠	٢٠٨١٠٠١٥٣,٤٢	٠
٢١٢٢٠٦٠٥	X ايجار وسائل نقل	٠	٠	٨٠,٠٠٠	٠	٨٠,٠٠٠	٠
٢١٢٢١٠٠٠	* نفقات خدمية متنوعة	٢٠٦١٠٠٤٣١,٥٨	٠	٤٠٧٣١,٢١٥,٧٤	٠	٧٠٣٤١,٦٤٧,٣٢	٠
٢١٢٢١٠٠١	X نفقات تأمين و عمولة	٤٦٠,٦٢٣,٤٨	٠	٨٤٠,٢١٩,٠٣	٠	١٣٠,٨٤٢,٥١	٠
٢١٢٢١٠٠٣	X نفقات تنفيذ الأحكام القضائية	٩٠٠,٦٩١,٧٥	٠	٠	٠	٩٠٠,٦٩١,٧٥	٠
٢١٢٢١٠٠٨	X أخرى متنوعة	٢٠٠٤٦,٨٣٨,٣٥	٠	١٠,٦٣٥,٦١١,٥١	٠	٣٠,٦٨٢,٤٤٩,٨٦	٠
٢١٢٢١٠٠٩	X نفقات خدمات الصرف الصحي	١٩٣,٥٢٨	٠	١٨٦,٩٧٠,٢	٠	٣٨٠,٤٩٨,٢	٠
٢١٢٢١٠١٠	X نفقات النظافة	٠	٠	٢٠,٨٠٧,٧٩٠	٠	٢٠,٨٠٧,٧٩٠	٠
٢١٢٢١٠١١	X نفقات الأمن والحراسة	٢٣٢,٧٥٠	٠	١٦,٦٢٥	٠	٢٤٩,٣٧٥	٠
٢١٣٠٠٠٠٠	الفوائد	٣٩٦,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٥٢٨,٠٠٠	٠
٢١٣٢٠٠٠٠	= فوائد محلية (المقيمين)	٣٩٦,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٥٢٨,٠٠٠	٠
٢١٣٢٠٢٠٠	* لولايات الحكومة العامة	٣٩٦,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٥٢٨,٠٠٠	٠
٢١٣٢٠٢٠٣	* لجهات أخرى (شاملة المحليات)	٣٩٦,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٠	٥٢٨,٠٠٠	٠
٢١٤٠٠٠٠٠	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٢٦٧,٤٠٦,٤٩	٠	٤٩,٨٦١,٤٦٦,٩١	٠	٥٠,١٢٨,٨٧٣,٤	٠
٢١٤٢٠٠٠٠	= المنح	٥٠,٠٠٠	٠	٤٩,٨٠٩,٠٢٣٢	٠	٤٩,٨٥٩,٠٢٣٢	٠
٢١٤٢٠٣٠٠	* منح لجهات الحكومة العامة	٥٠,٠٠٠	٠	٤٩,٨٠٩,٠٢٣٢	٠	٤٩,٨٥٩,٠٢٣٢	٠
٢١٤٢٠٣٠١	X جاری	٥٠,٠٠٠	٠	٤٩,٨٠٩,٠٢٣٢	٠	٤٩,٨٥٩,٠٢٣٢	٠
٢١٤٣٠٠٠٠	= مزايا اجتماعية	٢١٧,٤٠٦,٤٩	٠	٥٢,٢٣٤,٩١	٠	٢٦٩,٦٤١,٤	٠
٢١٤٣٠٣٠٠	* نفقات خدمية لغير العاملين	١٩٩,٨٢٢,٩٧	٠	٥٢,٢٣٤,٩١	٠	٢٥٢,٠٥٧,٨٨	٠
٢١٤٣٠٣٠٤	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	١٩٩,٨٢٢,٩٧	٠	٥٢,٢٣٤,٩١	٠	٢٥٢,٠٥٧,٨٨	٠
٢١٤٣٠٤٠٠	* مزايا اجتماعية للعاملين	١٧,٥٨٣,٥٢	٠	٠	٠	١٧,٥٨٣,٥٢	٠
٢١٤٣٠٤٠١	X نفقات دفن	١٧,٥٨٣,٥٢	٠	٠	٠	١٧,٥٨٣,٥٢	٠
٢١٥٠٠٠٠٠	- المصروفات الأخرى	٩,٣٦٠,٤١١,٠٦	٠	٣٠٦,٨٩٩,٧٤	٤٨٦	٩,٦٦٦,٨٢٤,٨	٠
٢١٥١٠٠٠٠	= جاریة	٩,٣٦٠,٤١١,٠٦	٠	٣٠٦,٨٩٩,٧٤	٤٨٦	٩,٦٦٦,٨٢٤,٨	٠
٢١٥١٠١٠٠	* ضرائب ورسوم	١٣٠,٣٨٤,٥	٠	٥٢,٩٠٠	٤٨٦	١٨٢,٧٩٨,٥	٠
٢١٥١٠١٠٤	X رسوم تراخيص السيارات	١٢٧,٥٥٤,٥	٠	٥٢,٩٠٠	٤٨٦	١٧٩,٠٦٨,٥	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيو ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢١٥١٠١٠٩	X أخرى	٢٠٨٣٠	٩٠٠	٠	٣٠٧٣٠	٠	٠
٢١٥١٠٣٠٠	* متنوعة	٩٠٢٣٠٠٠٢٦,٥٦	٢٥٣٠٩٩٩,٧٤	٠	٩٠٤٨٤٠٠٢٦,٣	٠	٠
٢١٥١٠٣٠١	X تمويزات وغرامات	٩٠٣٠٩٠٩٤٩	٢٥٣٠٩٩٩,٧٤	٠	١٠٥٦٣٠٩٤٨,٧٤	٠	٠
٢١٥١٠٣٠٤	X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى	٧٠٩٢٠٠٠٧٧,٥٦	٠	٠	٧٠٩٢٠٠٠٧٧,٥٦	٠	٠
٢١٦٠٠٠٠٠	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٤٥٨٠١٨٣٠١٠٩,٨٣	١٢٢٠٤٩٩٠٠٨٨,٢٥	١٤٤٠٦٩٠	٥٨٠٠٥٣٧٠٥٠٨,٠٨	٠	٠
٢١٦١٠٠٠٠	الأصول الثابتة	٤٥٧٠٨٥٧٠٨٥٩,٨٣	١٢٢٠٤١٢٠٠٨٨,٢٥	١٤٤٠٦٩٠	٥٨٠٠١٢٥٠٢٥٨,٠٨	٠	٠
٢١٦١٠١٠٠	* استثمار مباشر	٤٥٧٠٨٥٧٠٨٥٩,٨٣	١٢٢٠٤١٢٠٠٨٨,٢٥	١٤٤٠٦٩٠	٥٨٠٠١٢٥٠٢٥٨,٠٨	٠	٠
٢١٦١٠١٠٣	X تشييدات	٤١٣٠٧٢٠٠٣٨١,٨٣	١٠٩٠٦٨٠٠٦٣٧,٢٥	١٤٤٠٦٩٠	٥٢٣٠٢٥٦٠٣٢٩,٠٨	٠	٠
٢١٦١٠١٠٤	X وسائل نقل	١٠٧٦٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٧٦٠٠٠٠٠٠	٠	٠
٢١٦١٠١٠٦	X آلات ومعدات	٤١٠٧٤٠٠٥٠٢	١١٠٨٠٨٠٠٢١	٠	٥٣٠٥٤٨٠٥٢٣	٠	٠
٢١٦١٠١٠٧	X عدد وأدوات	٢٦٠٠٨٧٦	٢١٢٠٠٨٦	٠	٤٧٢٠٩٦٢	٠	٠
٢١٦١٠١٠٨	X تجهيزات	٣٧٦٠١٠٠	٧١١٠٣٤٤	٠	١٠٠٨٧٠٤٤٤	٠	٠
٢١٦٢٠٠٠٠	- الأصول غير المنتجة	٣٢٥٠٢٥٠	٨٧٠٠٠٠	٠	٤١٢٠٢٥٠	٠	٠
٢١٦٢٠١٠٠	* أصول طبيعية	٣٢٥٠٢٥٠	٨٧٠٠٠٠	٠	٤١٢٠٢٥٠	٠	٠
٢١٦٢٠١٠١	X شراء أراضي	٣٢٥٠٢٥٠	٨٧٠٠٠٠	٠	٤١٢٠٢٥٠	٠	٠
٢٣٠٠٠٠٠٠	# سداد القروض	٦٣٤٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠	٠
٢٣٨٠٠٠٠٠	- سداد القروض المحلية والاجنبية	٦٣٤٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠	٠
٢٣٨١٠٠٠٠	- سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية	٦٣٤٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠	٠
٢٣٨١٠٢٠٠	* سداد القروض المحلية	٦٣٤٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠	٠
٢٣٨١٠٢٠١	X ائتمك الاستثمار القومي	٦٣٤٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠	٠
٢٤٠٠٠٠٠٠	# الاستخدامات الداخلية	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٠
٢٤٩٠٠٠٠٠	- مدفوعات للخزانة العامة	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٠
٢٤٩١٠٠٠٠	تحويلات الى الخزنة العامة	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٠
٢٤٩١٠١٠٠	* سداد الموارد	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٠
٢٤٩١٠١٠١	X محصل بمعرفة وحدة الخزانة العامة	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٣٢٠٦٠٥٠٢٢٣,١٩	٠	٠
٣٠٠٠٠٠٠٠	الأصول	١٧٢٠١٨٨٠٠٥٦,٤٣	٩٢٦٠٨٩٢٠٧٢٠,٥٤	٠	١٦٤٠٤٠٦٠٥٦٦,١٢	٩٣٤٠٦٧٤٠٢١٠,٨٥	٠
٣١٠٠٠٠٠٠	# الأصول المالية	١٧٢٠١٨٨٠٠٥٦,٤٣	٩٢٦٠٨٩٢٠٧٢٠,٥٤	٠	١٦٤٠٤٠٦٠٥٦٦,١٢	٩٣٤٠٦٧٤٠٢١٠,٨٥	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١١٠٠٠٠	- الأصول النقدية	١٧٢,١٨٨,٠٥٦,٤٣		٩٢٦,٨٩٢,٧٢٠,٥٤	٩٣٤,٦٧٤,٢١٠,٨٥	١٦٤,٤٠٦,٥٦٦,١٢	
٣١١٠٠٠٠	النقدية بالبنوك و الخزينة و البريد و الوحدة المركزية	١٦٤,٢٣٤,١٨٣,٦٨		٨٧٩,٤٤٧,٥٨٩,٥٤	٨٨٥,٥٥٠,٠٢٤,١	١٥٨,١٣١,٧٤٩,١٢	
٣١١٠١٠٠	* البنك المركزي	٦٥,١٧١,٢٩٦,٧٩		١٤,١٥٨,٠٢٨,٩٨	١٥,١٢٣,٤٧٥,٢٦	٦٤,١٨٥,٨٥٠,٥١	
٣١١٠١٠٩	X / جارى البنك المركزي						
٣١١٠١١٠	X البنك المركزي - الضرائب						
٣١١٠١١٦	X / ج بنك مركزي - حسابات وحسابات خاصة	٦٥,١٧١,٢٩٦,٧٩		١٤,١٥٨,٠٢٨,٩٨	١٥,١٢٣,٤٧٥,٢٦	٦٤,١٨٥,٨٥٠,٥١	
٣١١٠٢٠٠	* بنك الاستثمار القومي	٦,٧٧٥,٠١٧,٢٧		١٣٤,٢١٧,٣٠٨,٥٨	١٤,٠٤٦,٠٧٠,٥	٥٢٣,٢٨٥,٣٥	
٣١١٠٢٠١	X / جارى بنك الاستثمار القومي			١٢٩,٠٢٧,٣٠٨,٥٨	١٢٩,٠٢٧,٣٠٨,٥٨		
٣١١٠٢٠٢	X / جارى بنك الاستثمار - دائون	٦,٧٧٥,٠١٧,٢٧		٥,١٩٠,٠٠٠	١١,٤٤١,٧٦١,٩٢	٥٢٣,٢٨٥,٣٥	
٣١١٠٣٠٠	* النقدية			١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥	١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥		
٣١١٠٣٠٢	X / النقدية تحت التسوية			١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥	١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥		
٣١١٠٣٩٩	X / النقدية تحت التسوية اخرى						
٣١١٠٥٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٩٢,٢٨٧,٨٣٩,٦٢		٧١٢,٧٣٤,٤٢٠,٨٣	٧١١,٥٩٩,٦٤٧,١٩	٩٣,٤٢٢,٦١٣,٢٦	
٣١١٠٥٠٢	X / الوحدة الحسابية المركزية - الاجور و تعويضات العاملين	٤٠,٦٠٣,٢٠٧,٥٣		٦٣,٤٧٦,٦٦٠,٦٦	٢٢,٨٧٣,٤٥٣,١٣		
٣١١٠٥٠٣	X / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات	٩٨,٣٦٦,٤٤٦,٢		١٢٥,٤٠٩,٦٧٧,٧٣	٢٧,٠٠٣,٢٣١,٥٣		
٣١١٠٥٠٤	X / الوحدة الحسابية المركزية - الفوائد	٣٩٦,٠٠٠		٥٢٨,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠		
٣١١٠٥٠٥	X / الوحدة الحسابية المركزية - الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية	٢٦٧,٣٨٧,٥٨		٥٠,١٢٨,٨٧٣,٤	٤٩,٨٦١,٤٨٥,٨٢		
٣١١٠٥٠٦	X / الوحدة الحسابية المركزية - المصروفات الاخرى	٤,٦١٤,٠٥٠,٦٤		٤,٩٢٠,٨٧٩,٣٨	٣٠٦,٨٢٨,٧٤		
٣١١٠٥٠٧	X / الوحدة الحسابية المركزية - شراء الأصول غير المالية " الاستثمارات "	١٩٩,٣٤٦,٥٣٣		٢٧٩,٢٢٤,٤٠٥,٨٣	٧٩,٨٧٧,٨٧٢,٨٣		
٣١١٠٥٠٨	X / الوحدة الحسابية المركزية - حيازة الأصول المالية المحايطة و الأجنبية						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ج.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيو ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: وج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١١١٠٥٠٩	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - سداد القروض المالية والأجنبية	٦٣٤,٥٠٠		٨٤٦,٠٠٠	٢١١,٥٠٠		
٣١١١٠٥١٠	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الضرائب	٥٠,٨٠١,٢٢٤,٩٥		٢,٢١٤,٦١٨,٩٢	٨٠,١٥٠,٨٤٣,٨٧		
٣١١١٠٥١١	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المنح						
٣١١١٠٥١٢	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الإيرادات الأخرى	٢٤١,٧٧٣,٥٢٣,٧١		٩٨,٥٦٦,١٨٣,٢	٣٤٠,٣٣٩,٠٧٠,٦٩١		
٣١١١٠٥١٣	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المتحصلات من الأراض و مبيعات الأصول المالية						
٣١١١٠٥١٥	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المدينون	١٤١,٠٠٠		١٤١,٠٠٠			
٣١١١٠٥١٦	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٩٨,٧٩٣,٢٣٤,٠٥		٥٣,٥٨٧,٨٠٥,١٨	٦٨,٩٩٩,٩٥٥,٤	٨٣,٣٨١,٠٨٣,٨٣	
٣١١١٠٥١٧	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - حسابات وصناديق خاصة	٩٠,١٦١,٩٨١,٨٦		٣٣,٨١٧,٣١٦,٥٣	١١٣,٩٣٧,٧٦٨,٩٦	١٠٠,٠٤١,٥٢٩,٤٣	
٣١١٢٠٠٠٠	شيكات وحالات تحت التحصيل						
٣١١٢٠١٠٠	* شيكات تحت التحصيل - البنك المركزي						
٣١١٢٠١٠٩	X شيكات تحت التحصيل - خارج						
٣١١٢٠١١٢	X شيكات تحت التحصيل - الإيرادات الأخرى						
٣١١٢٠٤٠٠	* شيكات تحت التحصيل - الوحدة الحساب المركزية لوزارة المالية						
٣١١٢٠٤١١	X شيكات تحت التحصيل - الإيرادات الأخرى						
٣١١٢٠٤١٥	X شيكات تحت التحصيل - الدائنون						
٣١١٣٠٠٠٠	الحسابات المدينة المتوقعة	٧,٩٥٣,٨٧٢,٧٥		٤٧,٤٤٥,١٣١	٤٩,١٢٤,١٨٦,٧٥	٦,٢٧٤,٨١٧	
٣١١٣٠١٠٠	* حسابات مدينة متنوعة	١٤١,٠٠٠			١٤١,٠٠٠		
٣١١٣٠١٠١	X ح / مدينة - السلف العسكارية	١٤١,٠٠٠			١٤١,٠٠٠		
٣١١٣٠١٠٨	X ح / مدينة تحت التسوية - طرف وزارة المالية						
٣١١٣٠١٩٩	X ح / مدينة - تحت التسوية أخرى						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة: وج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١١٣٠٢٠٠	* جاري المبالغ المدينة الإستثمارية	٧,٩٣٩,٨٧٢,٧٥		٤٧,٤٤٥,١٣١	٤٩,١١٠,١٨٦,٧٥	٦,٠٢٧٤,٨١٧	
٣١١٣٠٢٠١	X ج. المبالغ المستخدمة في ح. السحب	٧,٩٣٩,٧٧٢,٧٥		٤٧,٤٤٥,١٣١	٤٩,١١٠,١٨٦,٧٥	٦,٠٢٧٤,٧١٧	
٣١١٣٠٢٠٢	X ج. المبالغ المستخدمة في ح. السحب - سنوات سابقة	١٠٠				١٠٠	
٣١١٣٠٣٠٠	* حسابات مدينة تحت التسوية						
٣١١٣٠٣٠٢	X ج. مدينة تحت التسوية حسابات وصناديق خاصة						
٣١١٣٠٣٠٣	X ج. مدينة - جاري التسوية						
٤٠٠٠٠٠٠٠	الحصوم		٢٧٣,٢٣٣,٥٤٢,٧٢	٤٣٦,٤٨٧,٢٥٧,٩٩	٣٢٧,٦٦٠,٢٨١,٣٩		١٦٤,٤٠٦,٥٦٦,١٢
٤١٠٠٠٠٠٠	# التزامات		٢٧٣,٢٣٣,٥٤٢,٧٢	٤٣٦,٤٨٧,٢٥٧,٩٩	٣٢٧,٦٦٠,٢٨١,٣٩		١٦٤,٤٠٦,٥٦٦,١٢
٤١١٠٠٠٠٠	- التزامات		٢٧٣,٢٣٣,٥٤٢,٧٢	٤٣٦,٤٨٧,٢٥٧,٩٩	٣٢٧,٦٦٠,٢٨١,٣٩		١٦٤,٤٠٦,٥٦٦,١٢
٤١١١٠٠٠٠	- الحسابات الجارية الدائنة		٢٧٣,٢٣٣,٥٤٢,٧٢	٤٣٦,٤٨٧,٢٥٧,٩٩	٣٢٧,٦٦٠,٢٨١,٣٩		١٦٤,٤٠٦,٥٦٦,١٢
٤١١١٠١٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - استقطاعات من المدينين	١٥,٦٣٤,١٦		٦٦,٦٤٠,٦		٦٧,٦٧٧,٨٧	
٤١١١٠١٠١	X ج. دائنة - جزاءات	١٤,٩٤٨,١٦		٣٤,٧١٢,٣٦		٣٦,٤٣٥,٦٣	
٤١١١٠١٠٢	X ج. دائنة - أقساط (بنوك - شركات - ... الخ)						
٤١١١٠١٠٤	X ج. دائنة - اشتراكات (نقابات - روابط - صناديق - ... الخ)	٦٨٦		٢٥,٠٢٨,٢٤		٢٤,٣٤٢,٢٤	
٤١١١٠١٠٥	X ج. دائنة - نفقات			٦,٩٠٠		٦,٩٠٠	
٤١١١٠٢٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمين ومعاشات			٣,٦٩٤,٢٩٥,١٨		٣,٦٩٤,٢٩٥,١٨	
٤١١١٠٢٠١	X ج. دائنة - تأمين ومعاشات			٣,٠٥٢,٥٨٧,٩٦		٣,٠٥٢,٥٨٧,٩٦	
٤١١١٠٢٠٢	X ج. دائنة - تأمين صحي			٤٧٧,٤٢٨,٣٩		٤٧٧,٤٢٨,٣٩	
٤١١١٠٢٩٩	X ج. دائنة تأمين ومعاشات - متاعمة			١٦٤,٢٧٨,٨٣		١٦٤,٢٧٨,٨٣	
٤١١١٠٣٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - ضرائب	٢٦٣,٧٨٣,٦٣		٩,٢٧٢,٩٨٠,٠٩		٩,٠٠٩,١٩٦,٤٦	
٤١١١٠٣٠١	X ج. دائنة - ضريبة كسب عمل			١,٤٧٩,٠٣٦,٤٩		١,٤٧٩,٠٣٦,٤٩	
٤١١١٠٣٠٢	X ج. دائنة - ضريبة أ.ت.س. وبهن حرة جاري	٢٨٠,٣		٢٨٦,٢٢٨,٤٤		٢٨٥,٩٤٨,١٤	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ج.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الممولة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة المالية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٣٠٣	X - / دائرة - ضريبة أرباح ومنه حصة استثماري		٢٥٠٧٣٣,٠٨	١١٧٠٦٠٧,٨٤	٩١٠٨٧٤,٧٦		
٤١١١٠٣٠٤	X / دائرة - ضريبة دمغة جاري			٨٧٠٦٠٥,٧٥	٨٧٠٦٠٥,٧٥		
٤١١١٠٣٠٥	X / دائرة - ضريبة دمغة استثماري		٢٣٦,٩١٥,٢٥	٣٠٢٥٥,٣١٦,٨٩	٣٠١٨٠٤٠١,٦٤		
٤١١١٠٣٩٩	X / دائرة - ضرائب متنوعة		٨٥٥	٤٠٠٤٧٠,١٨٤,٦٨	٤٠٠٤٦٠,٣٢٩,٦٨		
٤١١١٠٤٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - تأمينات للغير		١٦,٤٤٨,٥٠٥,٩٩	٧,٥٤٠,٥٨٩	١٥,٨١٢,٤٨٣,٩٨	٢٤,٧٢٠,٤٠٠,٩٧	
٤١١١٠٤٠١	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ابتدائي جاري		٤٥,١١٠	٧٥,١٠٠	٣٠,٠٠٠		
٤١١١٠٤٠٢	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين نهائي جاري		٤,٧٧٥,٢٥٣,٨٤	٢,٠٤٣,٢٥٧	١٠,٣٨٠,١٧١,٥	٣,٧٧٠,١٦٨,٣٤	
٤١١١٠٤٠٣	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين نهائي استثماري		٢٧١,٣٢٧	٢١,٦٢٥	٤٩٣,٩١٧	٧٢٣,٦١٩	
٤١١١٠٤٠٤	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ضمان أعمال جاري		٦,٣٦٩,٢٢٢,١٥	٢٤,٥١٥,٥	٨,٣٣٠,٧٠٨,٩٨	١٤,٦٧٥,٤١٥,٦٣	
٤١١١٠٤٠٥	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ضمان أعمال استثماري		٤,٩٨٧,٦٠٣	٥,٢٧٦,٠٩١,٥	٥,٩١٩,٦٨٦,٥	٥,٥٣١,١٩٨	
٤١١١٠٤٩٩	X / دائرة - تأمينات للغير - متنوعة أخرى						
٤١١١٠٥٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - شيكات وحالات وأرباح دفع						
٤١١١٠٥٠٩	X / شيكات بنك مركزي - جاري						
٤١١١٠٥١٥	X / شيكات بنك الاستثمار						
٤١١١٠٦٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - نقابات وروابط المهنة			١١٧,٤٨٢,٥	١١٧,٤٨٢,٥		
٤١١١٠٦٠١	X / دائرة - نقابة المهنة			٦٨,٣٥٣,٧٥	٦٨,٣٥٣,٧٥		
٤١١١٠٦٠٢	X / دائرة - نقابة المهنة التسوية			٤٩,١٢٨,٧٥	٤٩,١٢٨,٧٥		
٤١١١٠٨٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - متنوعة		٣٤٠,٠٧٩,١١١,٧٤	١٧٩,٦٠٥,٣٤٥,٣١	٧٠,١٩٥,٧٢٧,٢٩	١٣٩,٦٦٩,٤٩٣,٧٢	
٤١١١٠٨٠١	X / دائرة - مرتجع مبالغ						
٤١١١٠٨٠٤	X / دائرة تحت التسوية - طوبى (جهات/أفراد)			٤٠,٢٧,٢٥	٤٠,٢٧,٢٥		
٤١١١٠٨٠٨	X / دائرة تحت التسوية - طوبى وزارة المالية						
٤١١١٠٨٠٩	X / دائرة - فائض مرحل		١٥٠,٩٨٣,١١٣,٩٤	٩٤,٠٠٠,١٠٦٧,٩٣	١٧,٢٤٥,٩٣٨,٩٣	٧٤,٢٢٧,٣٧٩,٩٤	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيو ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة المالية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة المالية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١٠٨١١	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨١٢	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨١٤	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨١٥	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨١٩	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨٢٠	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٨٩٩	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٠	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠١	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٢	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٣	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٤	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٥	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٦	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٧	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٨	X - دائنة تحت التسوية -						
٤١١٠٩٠٩	X - دائنة تحت التسوية -						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
مصدر التمويل:
كود مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٩١١	X اوامر الدفع المرسلة - الايرادات الاخرى	.	.	٤٧,٢٠٢,٩٢	٤٧,٢٠٢,٩٢	.	.
٤١١١٠٩١٤	X اوامر الدفع المرسلة - المدينون	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٩١٥	X اوامر الدفع المرسلة - الدائنون	.	٣٥٨,٢	٤٥,٢٧٨,٨٤٣,٦١	٤٥,٢٧٩,٢٠١,٨١	.	.
٤١١١٠٩١٦	X اوامر الدفع المرسلة - شراء الأصول غير المالية (حسابات خاصة / ذاتي)	.	.	.	.	.	.
٥٠٠٠٠٠٠٠		.	.	.	.	.	.
٥١٠٠٠٠٠٠		.	.	.	.	.	.
٥١٠٠٠٠١٠٠		.	.	.	.	.	.
٥١٠٠٠٠١٠١	Surplus_Deficit	.	.	.	.	.	.
٩٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية	.	.	١,١٥٣,٢٠٥,٣٤٩,٦٢	١,١٥٣,٢٠٥,٣٤٩,٦٢	.	.
٩١٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية المدينة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	.	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣,٤٤٠,٠٤٨,٦٢٥,٣٣	.
٩١١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية المدينة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	.	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣,٤٤٠,٠٤٨,٦٢٥,٣٣	.
٩١١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية مدينة متنوعة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	.	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣,٤٤٠,٠٤٨,٦٢٥,٣٣	.
٩١١٣٠١٠٠	* الأصول غير المالية	١,٨٦٣,٥٢٣,٨٤٣,٢٩	.	٤٩١,٧٥٥,٧١١,٥٥	٢,٥٣٦,١٩٠	٢,٣٥٢,٧٤٣,٣٦٣,٨٤	.
٩١١٣٠١٠٢	ح/ مباني غير سكنية	٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣	.	.	.	٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣	.
٩١١٣٠١٠٣	ح/ تشييدات	٧٨٧,٢٢٤,٤٨٣,٨١	.	٣٩٨,٧٣٢,٠٠٥,٥٥	١٤٤,٦٩٠	١,١٨٥,٨١١,٧٩٩,٣٦	.
٩١١٣٠١٠٤	ح/ وسائل نقل	٢٦,٩٤٨,٤٧٠,١٦	.	١,٢٧٤,٧٠٠	٣٥٢,٥٠٠	٢٧,١٨٠,٦٧٠,١٦	.
٩١١٣٠١٠٥	ح/ وسائل إنتقال	٤,٧٨٥,٠٠٠	.	١٧,٤١٣,٩٣٥	٤١٠,٠٠٠	٢٢,١٥٧,٩٣٥	.
٩١١٣٠١٠٦	ح/ آلات ومعدات	٤٩٣,٠٢٠,١٨٠,٩	.	٧٣,٣٢٤,٦٤٠	١,٩٩٨,٠٠٠	٥٦٤,٣٤٦,٨٢٠,٩	.
٩١١٣٠١٠٧	ح/ عدد و أدوات	١,٢٦٠,٠٨٧,٦	.	٢١٢,٠٨٦	.	١,٤٧٢,٠٩٦,٢	.
٩١١٣٠١٠٨	ح/ تجهيزات	١٧,٢٩٣,٥٨١,٩١	.	٧١١,٣٤٤	.	١٨,٠٠٤,٩٢٥,٩١	.
٩١١٣٠١١٠	X ح / الأصول - أرضي	٧٣,٣٣٠,٧١٩,٣٨	.	٨٧,٠٠٠	.	٧٣,٤١٧,٧١٩,٣٨	.
٩١١٣٠١١١	X ح / الأصول - مشروعات تحت التنفيذ	١٦٨,٩٦٦,٢٥٠	.	.	.	١٦٨,٩٦٦,٢٥٠	.
٩١١٣٠١١٢	X ح / الأصول - أخرى	.	.	.	.	.	.
٩١١٣٠٢٠٠	* الديون المستحقة للحكومة	١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	.	.	٢,٣٨٢,٨	١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	.
٩١١٣٠٢٠١	ح/ الديون المستحقة للحكومة (متأخرات)	١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	.	.	٢,٣٨٢,٨	١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	.
٩١١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية مدينة	٢١٩,٤٥٨,٤٠٩,٨٩	.	٢٦٣,٦٨٦,٤٠٤,٤٨	٢٣,٢٧٤,٤٢١,٥٤	٤٥٩,٨٧٠,٣٩٢,٨٣	.



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	جارية						
٩١١٣٠٣٠١	ج/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات جارية	٢١٨,٨٦٥,٧٧٩,٨٩		٢٦٢,٣٣٧,٤٤٩,٤٨	٢١,٨٣٢,٧٦١,٥٤	٤٥٩,٣٧٠,٤٦٧,٨٣	
٩١١٣٠٣٠٢	ج/ المبالغ المدفوعة مقدما عن بونوات وقود وقوى محرقة	٥١٩,٥٥٠		٩١٦,٣٧٥	٩٣٦,٠٠٠	٤٩٩,٩٢٥	
٩١١٣٠٣٠٣	ج/ المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة	٧٣,٠٨٠		٤٣٢,٥٨٠	٥٠٥,٦٦٠	-	
٩١١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية مدنية استثمارية	٤١١,٥٣٣,٢٨٢,٢٧		٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥	٢٨٧,٤٦٢,٤٤٣,٢٨	١٧٤,٦٩٠,٠٦٥,٧٤	
٩١١٣٠٤٠١	ج/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية	٤١١,٥٣٣,٢٨٢,٢٧		٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥	٢٨٧,٤٦٢,٤٤٣,٢٨	١٧٤,٦٩٠,٠٦٥,٧٤	
٩١١٣٠٥٠٠	* الكفالات عن تأمينات بموجب خطاب ضمان	٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦		٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٤٥١,٠٤٧,٣٥٥,٧٨	
٩١١٣٠٥٠١	ج/ كفالات عن تأمينات للغير نهائية	٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦		٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٤٥١,٠٤٧,٣٥٥,٧٨	
٩١١٣٠٥٠٢	ج/ كفالات عن تأمينات (مؤقتة)	٥٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠		
٩٢٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية الدائنة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣,٤٤٠,٠٠٤٨,٦٢٥,٣٣	
٩٢١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية الدائنة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣,٤٤٠,٠٠٤٨,٦٢٥,٣٣	
٩٢١١٠٠٠٠	= القروض						
٩٢١١٠١٠٠	* القروض المحلية (محل)						
٩٢١١٠١٠١	ج/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات						
٩٢١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية دائنة متنوعة	٢,٩٢٥,٧٧٥,٦٦١,٩٥	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٣١٩,٤٦٦,١٩٣,١٢	٨٣٣,٧٣٩,١٥٦,٥	٣,٤٤٠,٠٠٤٨,٦٢٥,٣٣	
٩٢١٣٠١٠٠	* المال العام المستثمر في أصول غير مالية	١,٨٦٣,٥٣٣,٨٤٣,٢٩	٢,٥٣٦,١٩٠	٢,٥٣٦,١٩٠	٤٩١,٧٥٥,٧١٠,٥٥	٢,٣٥٢,٧٤٣,٣٦٣,٨٤	
٩٢١٣٠١٠٢	ج/ المال العام المستثمر في أصول (مباني غير سكنية)	٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣				٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣	
٩٢١٣٠١٠٣	ج/ المال العام المستثمر في أصول (تشبيديات)	٧٨٧,٢٢٤,٤٨٣,٨١	١٤٤,٦٩٠	١٤٤,٦٩٠	٣٩٨,٧٣٢,٠٠٥,٥٥	١,١٨٥,٨١١,٧٩٩,٣٦	
٩٢١٣٠١٠٤	ج/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل نقل)	٢٦,٩٤٨,٤٧٠,١٦	٣٥٢,٥٠٠	٣٥٢,٥٠٠	١,٢٧٤,٧٠٠	٢٧,٢٢٠,٩٧٠,١٦	
٩٢١٣٠١٠٥	ج/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل إنتقال)	٤,٧٨٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠	١٧,٤١٣,٩٣٥	٢٢,١٥٧,٩٣٥	
٩٢١٣٠١٠٦	ج/ المال العام المستثمر في أصول (آلات ومعدات)	٤٩٣,٠٢٠,١٨٠,٩	١,٩٩٨,٠٠٠	١,٩٩٨,٠٠٠	٧٣,٣٢٤,٦٤٠	٥٦٤,٣٤٦,٨٢٠,٩	
٩٢١٣٠١٠٧	ج/ المال العام المستثمر في أصول (عدد و أدوات)	١,٢٦٠,١٨٧,٦			٢١٢,٠٨٦	١,٤٧٢,٢٧٤	
٩٢١٣٠١٠٨	ج/ المال العام المستثمر في	١٧,٢٩٣,٥٨١,٩١			٧١١,٣٤٤	١٨,٠٠٤,٩٢٥,٩١	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	أصول (تجهيزات)						
٩٢١٣٠١١٠	X ح / المال العام المستثمر في الأصول - أراضي		٧٣,٣٣٠,٧١٩,٣٨		٨٧,٠٠٠		٧٣,٤١٧,٧١٩,٣٨
٩٢١٣٠١١١	X ح / المال العام المستثمر في الأصول - مشروعات تحت التنفيذ		١٦٨,٩٦٦,٢٥٠				١٦٨,٩٦٦,٢٥٠
٩٢١٣٠١١٢	X ح / المال العام المستثمر في الأصول - أصول أخرى						
٩٢١٣٠٢٠٠	* تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة		١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	٢,٣٨٢,٨		١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	
٩٢١٣٠٢٠١	ح / تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات		١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	٢,٣٨٢,٨		١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	
٩٢١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية دائنة جارية		٢١٩,٤٥٨,٤٠٩,٨٩	٢٣,٢٧٤,٤٢١,٥٤	٢٦٣,٦٨٦,٤٠٤,٤٨		٤٥٩,٨٧٠,٢٩٢,٨٣
٩٢١٣٠٣٠١	ح / الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (جارية)		٢١٨,٨٦٥,٧٧٩,٨٩	٢١,٨٣٢,٧٦١,٥٤	٢٦٢,٣٣٧,٤٤٩,٤٨		٤٥٩,٢٧٠,٢٦٧,٨٣
٩٢١٣٠٣٠٢	ح / الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما بونوات وقود وقوى محرقة		٥١٩,٥٥٠	٩٣٦,٠٠٠	٩١٦,٢٧٥		٤٩٩,٩٢٥
٩٢١٣٠٣٠٣	ح / الاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة		٧٣,٠٨٠	٥٥٥,٦٦٠	٤٣٢,٥٨٠		
٩٢١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية دائنة استثمارية		٤١١,٥٣٣,٢٨٢,٢٧	٢٨٧,٤٦٢,٤٤٣,٢٨	٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥		١٧٤,٦٩٠,٠٦٥,٧٤
٩٢١٣٠٤٠١	ح / الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (استثمارية)		٤١١,٥٣٣,٢٨٢,٢٧	٢٨٧,٤٦٢,٤٤٣,٢٨	٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥		١٧٤,٦٩٠,٠٦٥,٧٤
٩٢١٣٠٥٠٠	* تأمينات عن كفالات بموجب خطاب ضمان		٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢		٤٥١,٠٠٤٧,٣٥٥,٧٨
٩٢١٣٠٥٠١	ح / تأمينات عن كفالات نهائية		٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢		٤٥١,٠٠٤٧,٣٥٥,٧٨
٩٢١٣٠٥٠٢	ح / تأمينات عن كفالات مؤقتة		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠			
	المجموع	٣,٧٥٠,٧٨٨,٦٠١,٨٣	٣,٧٥٠,٧٨٨,٦٠١,٨٣	٢,٨٦٥,٧٧٧,٨٩٢,٣٢	٢,٨٦٥,٧٧٧,٨٩٢,٣٢	٤,٤٦٧,٨١٤,٤٩١,٢	٤,٤٦٧,٨١٤,٤٩١,٢



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥٥ ح.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣



كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٠٠٠٠٠٠٠	الموارد	٢٢٣,٥٥٠,٤١٩,٦٤	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٧٩,٨٧١,٤٧٧,٥٤	٠	٣١١,٨٥٧,٨٨٢,٣٩	٠
١١٠٠٠٠٠٠	# الإيرادات	٢٢٣,٥٥٠,٤١٩,٦٤	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٧٩,٨٧١,٤٧٧,٥٤	٠	٣١١,٨٥٧,٨٨٢,٣٩	٠
١١٣٠٠٠٠٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	٢٢٣,٥٥٠,٤١٩,٦٤	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٧٩,٨٧١,٤٧٧,٥٤	٠	٣١١,٨٥٧,٨٨٢,٣٩	٠
١١٣٢٠٠٠٠	= حصيلة بيع السلع والخدمات	١٩,٠٦٤,١٥٧,٠٦	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٠٤,٩٦٢,٢١٠,٢٩	٠	٣٢,٤٦٢,٣٥٢,٥٦	٠
١١٣٢٠١٠٠	* إيرادات الخدمات	١٩,٠٦٤,١٥٧,٠٦	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٠٤,٩٦٢,٢١٠,٢٩	٠	٣٢,٤٦٢,٣٥٢,٥٦	٠
١١٣٢٠١٢٥	X موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة	١٩,٠٦٤,١٥٧,٠٦	٩١,٥٦٤,٠١٤,٧٩	١٠٤,٩٦٢,٢١٠,٢٩	٠	٣٢,٤٦٢,٣٥٢,٥٦	٠
١١٣٥٠٠٠٠	= إيرادات متنوعة	٢٠٤,٤٨٦,٢٦٢,٥٨	٠	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	٠	٢٧٩,٣٨٥,٥٢٩,٨٣	٠
١١٣٥٠٢٠٠	* رأسمالية	٢٠٤,٤٨٦,٢٦٢,٥٨	٠	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	٠	٢٧٩,٣٨٥,٥٢٩,٨٣	٠
١١٣٥٠٢٠٢	X موارد ومصادر رأسمالية أخرى	٢٠٤,٤٨٦,٢٦٢,٥٨	٠	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	٠	٢٧٩,٣٨٥,٥٢٩,٨٣	٠
٢٠٠٠٠٠٠٠	الإستخدامات	٢٢٣,٥٥٠,٤١٩,٦٤	٠	٨٨,٣٠٧,٥٦٣,٠٤	١٠٠,٢٩	٣١١,٨٥٧,٨٨٢,٣٩	٠
٢١٠٠٠٠٠٠	# المصروفات	٢٢٣,٥٥٠,٤١٩,٦٤	٠	٨٨,٣٠٧,٥٦٣,٠٤	١٠٠,٢٩	٣١١,٨٥٧,٨٨٢,٣٩	٠
٢١١٠٠٠٠٠	- الأجور وتعويضات العاملين	٥,٦٧٤,٠٠٢,٠٨	٠	٦,١٧٧,٥٦٢,٥١	١٠٠,٢٩	١١,٨٥١,٤٨٤,٣	٠
٢١١١٠٠٠٠	= الاجور والبدلات النقدية والعينية	٥,٢٤٣,٢٩٦,٩٢	٠	٥,٨٨٧,٢٣٥,٤٦	١٠٠,٢٩	١١,١٣٠,٤٢٢,٠٩	٠
٢١١١٠١٠٠	* الوظائف الدائمة	١٦١,٢١٧,٥٢	٠	٤٥,٦٦٤,٨٢	٠	٢٠٦,٨٨٢,٣٤	٠
٢١١١٠١٠٥	X الأجر الوظيفي	١٦١,٢١٧,٥٢	٠	٤٥,٦٦٤,٨٢	٠	٢٠٦,٨٨٢,٣٤	٠
٢١١١٠٣٠٠	* المكافآت:	٥,٠٧١,٤٠١,٦٥	٠	٥,٨٢١,٣٢٣,٩٦	١٠٠,٢٩	١٠,٨٩٢,٦٢٥,٢٢	٠
٢١١١٠٣٠١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٣,٠٣٣,٨٨٨,٤٣	٠	١,٤٧٥,٦١٨,٩٣	١٠٠,٢٩	٤,٥٠٩,٤٠٧,٠٧	٠
٢١١١٠٣٠٢	X المكافآت التشجيعية	١,٣٩٥,٤٥٠	٠	٣,٩١٦,٥٠٠	٠	٥,٣١١,٩٥٠	٠
٢١١١٠٣٠٣	X تكاليف حافز الإثابة	١٢,٧٤٤,٩٤	٠	٣,٧١٩,٤٣	٠	١٦,٤٦٤,٣٧	٠
٢١١١٠٣٠٤	X حوافز العاملين بالكادر العام	٥١٥,٨٠٠	٠	٣٨٨,٥٠٠	٠	٩٠٤,٣٠٠	٠
٢١١١٠٣١٦	X مكافآت حضور جلسات و لجان	١١,٤٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	١٤,٤٠٠	٠
٢١١١٠٣٢٢	X تكاليف حافز اثابة اضافي	٤,٢٤٦,٩٦	٠	١,٢٣٩,٣٤	٠	٥,٤٨٦,٣	٠
٢١١١٠٣٢٨	X حافز اضافي	٥٣,٦٦٧,١٢	٠	٢١,٧٩٤,٥١	٠	٧٥,٤٦١,٦٣	٠
٢١١١٠٣٢٩	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٤٤,٢٠٤,٢	٠	١٠,٩٥١,٧٥	٠	٥٥,١٥٥,٩٥	٠
٢١١١٠٥٠٠	* مزايا نقدية	١٠,٦٧٧,٧٥	٠	٢٠,٢٣٦,٦٨	٠	٣٠,٩١٤,٤٣	٠
٢١١١٠٥١٠	X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية	٠	٠	٢,٧٥٢	٠	٢,٧٥٢	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ح.ع من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١١١٠٥١١	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	١٠٠٠٧٧٧,٧٥	٠	٦٠٥٩٣,٥٤	٠	١٧٠٢٧١,٢٩	٠
٢١١١٠٥١٢	X علاوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية	٠	٠	١٠٠٨٩١,١٤	٠	١٠٠٨٩١,١٤	٠
٢١١٢٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	٤٣٠,٧٢٥,١٦	٠	٢٩٠,١٣٣٧,٠٥	٠	٧٢١,٠٦٢,٢١	٠
٢١١٢٠١٠٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	٣٢٤,٦٠٣,٨٢	٠	٢١٨,٨٠٤,٤١	٠	٥٤٣,٤٠٨,٢٣	٠
٢١١٢٠١٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢٩٩,٦٣٤,٢١	٠	٢٠١,٩٧٣,٢٨	٠	٥٠١,٦٠٧,٤٩	٠
٢١١٢٠١٠٢	X حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت	٢٤,٩٦٩,٦١	٠	١٦,٨٣١,١٣	٠	٤١,٨٠٠,٧٤	٠
٢١١٢٠٢٠٠	* مزايا تأمينية أخرى	١٠٦,١٢١,٣٤	٠	٧١,٥٣٢,٦٤	٠	١٧٧,٦٥٣,٩٨	٠
٢١١٢٠٢٠١	X التأمين ضد المرض	٧٤,٩٠٨,٥٦	٠	٥٠,٤٩٣,٣٢	٠	١٢٥,٤٠١,٨٨	٠
٢١١٢٠٢٠٢	X التأمين ضد اصابة العمل	٣١,٢١٢,٧٨	٠	٢١,٠٣٩,٣٢	٠	٥٢,٢٥٢,١	٠
٢١٢٠٠٠٠٠	شراء السلع والخدمات	٤٠٢٤٦,٥٧٠,٩٥	٠	٦,٨٢٤,٩٩٨,٣٧	٠	١١٠٠٧١,٥٦٩,٣٢	٠
٢١٢١٠٠٠٠	السلع	٧٨٧,٢٢١,٧	٠	١,٩٤٤,٢٩٠	٠	٢,٧٣١,٥١١,٧	٠
٢١٢١٠٢٠٠	* وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	٢١٣,٨٥٩,٢	٠	١,٢٠٦,٧٥٠	٠	١,٤٢٠,٦٠٩,٢	٠
٢١٢١٠٢٠٢	X مواد بترولية وغاز	١٢٤,٨٧٥	٠	٣١٦,٧٥٠	٠	٤٤١,٦٢٥	٠
٢١٢١٠٢٠٣	X مواد تزييت وتشحيم	٨٨,٩٨٤,٢	٠	٨٩٠,٠٠٠	٠	٩٧٨,٩٨٤,٢	٠
٢١٢١٠٤٠٠	* قطع غيار ومهمات	١٢٥,٤٠٠	٠	٤٠٧,٥٠٠	٠	٥٣٢,٩٠٠	٠
٢١٢١٠٤٠١	X قطع غيار و مواد للصيانة	١٢٥,٤٠٠	٠	٤٠٧,٥٠٠	٠	٥٣٢,٩٠٠	٠
٢١٢١٠٦٠٠	* ادوات كتابية وكتب	٤٤٥,٩٦٣,٥	٠	٣٢٨,٠٤٠	٠	٧٧٤,٠٠٣,٥	٠
٢١٢١٠٦٠١	X ادوات كتابية ومكتبية	٥٩,٣٦٠	٠	٣٢٨,٠٤٠	٠	٣٨٧,٤٠٠	٠
٢١٢١٠٦٠٤	X مطبوعات أخرى	٣٨٦,٦٠٣,٥	٠	٠	٠	٣٨٦,٦٠٣,٥	٠
٢١٢١٠٧٠٠	* مياه وانارة	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠
٢١٢١٠٧٠٢	X انارة	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠
٢١٢٢٠٠٠٠	= الخدمات	٣,٤٥٩,٣٤٩,٢٥	٠	٤,٨٨٠,١٧٨,٣٧	٠	٨,٣٤٠,٥٢٧,٦٢	٠
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات الصيانة	١,٣٣٩,٠٥٠	٠	٢,٦٨٠	٠	١,٣٤١,٧٣٠	٠
٢١٢٢٠١٠٢	X صيانة وترميم مباني اانشاءات و اعمال صغيرة المبانى	١,٣٣١,٧٥٠	٠	٠	٠	١,٣٣١,٧٥٠	٠
٢١٢٢٠١٠٦	X صيانة وسائل نقل واتصالات	٧,٣٠٠	٠	٢,٦٨٠	٠	٩,٩٨٠	٠
٢١٢٢٠٢٠٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	١,٨٩٢,٠٩٩,٢٥	٠	٨٤١,٠٢٦,٣٩	٠	٢,٧٣٣,١٢٥,٦٤	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٢٢٠٢٠١	X نفقات نشر وإعلان	١٠٢,٤٢١,٤٥	.	١٢٨,٢٤٣,١	.	٢٣٠,٦٦٤,٥٥	.
٢١٢٢٠٢٠٦	X نفقات الشئون والعلاقات العامة	١,٧٨٩,٦٧٧,٨	.	٧١٢,٧٨٣,٢٩	.	٢,٥٠٢,٤٦١,٠٩	.
٢١٢٢٠٣٠٠	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف	.	.	١٢٢,٨٠٤,٢٢	.	١٢٢,٨٠٤,٢٢	.
٢١٢٢٠٣٠١	X نفقات طبع	.	.	١٢٢,٨٠٤,٢٢	.	١٢٢,٨٠٤,٢٢	.
٢١٢٢٠٣٠٠	* نفقات خدمية متنوعة	٢٢٨,٣٠٠	.	٣,٩١٤,١٩٧,٧٦	.	٤,١٤٢,٣٩٧,٧٦	.
٢١٢٢٠٣٠١	X نفقات تأمين و عمولة	٤٠٠	.	٦٠,٢٥٠,٤٩	.	٦٠,٢٥٠,٤٩	.
٢١٢٢٠٣٠٨	X أخرى متنوعة	٢٢٧,٨٠٠	.	١,٠٤٦,١٥٧,٢٧	.	١,٢٧٣,٩٥٧,٢٧	.
٢١٢٢٠٣٠١	X نفقات النظافة	.	.	٢,٨٠٧,٧٩٠	.	٢,٨٠٧,٧٩٠	.
٢١٣٠٠٠٠٠	الفوائد	٣٩٦,٠٠٠	.	١٣٢,٠٠٠	.	٥٢٨,٠٠٠	.
٢١٣٢٠٠٠٠	= فوائد محلية (المقيمين)	٣٩٦,٠٠٠	.	١٣٢,٠٠٠	.	٥٢٨,٠٠٠	.
٢١٣٢٠٢٠٠	* لولايات الحكومة العامة	٣٩٦,٠٠٠	.	١٣٢,٠٠٠	.	٥٢٨,٠٠٠	.
٢١٣٢٠٢٠٣	* لجهات أخرى (شاملة المحليات)	٣٩٦,٠٠٠	.	١٣٢,٠٠٠	.	٥٢٨,٠٠٠	.
٢١٤٠٠٠٠٠	- ائدم والمنح والمزايا الاجتماعية	١٩٢,٩٨٦,٤٧	.	٥٢,٢٣٤,٩١	.	٢٤٥,٢٢١,٣٨	.
٢١٤٢٠٠٠٠	= المنح	٥٠,٠٠٠	.	.	.	٥٠,٠٠٠	.
٢١٤٢٠٣٠٠	* منح لجهات الحكومة العامة	٥٠,٠٠٠	.	.	.	٥٠,٠٠٠	.
٢١٤٢٠٣٠١	X جارى	٥٠,٠٠٠	.	.	.	٥٠,٠٠٠	.
٢١٤٣٠٠٠٠	= مزايا اجتماعية	١٤٢,٩٨٦,٤٧	.	٥٢,٢٣٤,٩١	.	١٩٥,٢٢١,٣٨	.
٢١٤٣٠٣٠٠	* نفقات خدمية لغير العاملين	١٤٢,٩٨٦,٤٧	.	٥٢,٢٣٤,٩١	.	١٩٥,٢٢١,٣٨	.
٢١٤٣٠٣٠٤	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	١٤٢,٩٨٦,٤٧	.	٥٢,٢٣٤,٩١	.	١٩٥,٢٢١,٣٨	.
٢١٥٠٠٠٠٠	- المصروفات الأخرى	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.	.	.	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.
٢١٥١٠٠٠٠	= جارية	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.	.	.	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.
٢١٥١٠٣٠٠	* متنوعة	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.	.	.	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.
٢١٥١٠٣٠٤	X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.	.	.	٧,٩٢٠,٠٧٧,٥٦	.
٢١٦٠٠٠٠٠	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٢٠٤,١٦١,٠١٢,٥٨	.	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	.	٢٧٩,٠٧٠,٢٧٩,٨٣	.
٢١٦١٠٠٠٠	= الأصول الثابتة	٢٠٤,١٦١,٠١٢,٥٨	.	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	.	٢٧٩,٠٧٠,٢٧٩,٨٣	.
٢١٦١٠١٠٠	* استثمار مباشر	٢٠٤,١٦١,٠١٢,٥٨	.	٧٤,٩٠٩,٢٦٧,٢٥	.	٢٧٩,٠٧٠,٢٧٩,٨٣	.



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ج.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١
مصدر التمويل: صناديق خاصة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٦١٠١٠٣	X تشييدات	١٩٥٠٤٧٤٠٤١٢٠٥٨	٠	٧٤٠٤٠١١٥٣٠٢٥	٠	٢٦٩٠٨٧٥٠٥٦٥٠٨٣	٠
٢١٦١٠١٠٦	X آلات ومعدات	٨٠٤٨٠٠٠٠٠	٠	٢٤٥٠٦٧٠	٠	٨٠٧٢٥٠٦٧٠	٠
٢١٦١٠١٠٨	X تجهيزات	٢٠٦٠٦٠٠	٠	٢٦٢٠٤٤٤	٠	٤٦٩٠٠٤٤	٠
٢١٦٢٠٠٠٠	= الأصول غير المنتجة	٣٢٥٠٢٥٠	٠	٠	٠	٣٢٥٠٢٥٠	٠
٢١٦٢٠١٠٠	* أصول طبيعية	٣٢٥٠٢٥٠	٠	٠	٠	٣٢٥٠٢٥٠	٠
٢١٦٢٠١٠١	X شراء أراضي	٣٢٥٠٢٥٠	٠	٠	٠	٣٢٥٠٢٥٠	٠
٢٣٠٠٠٠٠٠	# سداد القروض	٦٣٤٠٥٠٠	٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠
٢٣٨٠٠٠٠٠	- سداد القروض المحلية والاجنبية	٦٣٤٠٥٠٠	٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠
٢٣٨١٠٠٠٠	= سداد القروض واستهلاك الاوراق المالية المحلية	٦٣٤٠٥٠٠	٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠
٢٣٨١٠٢٠٠	* سداد القروض المحلية	٦٣٤٠٥٠٠	٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠
٢٣٨١٠٢٠١	X لبنك الاستثمار القومي	٦٣٤٠٥٠٠	٠	٢١١٠٥٠٠	٠	٨٤٦٠٠٠٠	٠
٣٠٠٠٠٠٠٠	الأصول	١٥٥٠٩٩٣٠١٢٧٠٧٧	٠	٥٢٤٠٨٦٢٠٧١٠٠٧	٦٠٦٠٦٢٨٠٤٥٧٠٩	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	٠
٣١٠٠٠٠٠٠	# الاصول المالية	١٥٥٠٩٩٣٠١٢٧٠٧٧	٠	٥٢٤٠٨٦٢٠٧١٠٠٧	٦٠٦٠٦٢٨٠٤٥٧٠٩	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	٠
٣١١٠٠٠٠٠	- الاصول النقدية	١٥٥٠٩٩٣٠١٢٧٠٧٧	٠	٥٢٤٠٨٦٢٠٧١٠٠٧	٦٠٦٠٦٢٨٠٤٥٧٠٩	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	٠
٣١١١٠٠٠٠	= النقدية بالبنوك و الخزينة و البريد و الوحدة المركزية	١٥٥٠٩٩٣٠١٢٧٠٧٧	٠	٥٢٤٠٨٦٢٠٧١٠٠٧	٦٠٦٠٦٢٨٠٤٥٧٠٩	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	٠
٣١١١٠١٠٠	* البنك المركزي	٦٥٠١٧١٠٢٩٦٠٧٩	٠	١٤٠١٥٨٠٠٢٨٠٩٨	١٥٠١٤٣٠٤٧٥٠٢٦	٦٤٠١٨٥٠٨٥٠٥١	٠
٣١١١٠١١٠	X البنك المركزي - الضرائب	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠١١٦	X ح/ بنك مركزي - حسابات وصناديق خاصة	٦٥٠١٧١٠٢٩٦٠٧٩	٠	١٤٠١٥٨٠٠٢٨٠٩٨	١٥٠١٤٣٠٤٧٥٠٢٦	٦٤٠١٨٥٠٨٥٠٥١	٠
٣١١١٠٢٠٠	* بنك الاستثمار القومي	٠	٠	٧٩٠٩١٧٠١٢١٠٨٣	٧٩٠٩١٧٠١٢١٠٨٣	٠	٠
٣١١١٠٢٠١	X ح / جارى بنك الاستثمار القومي	٠	٠	٧٩٠٩١٧٠١٢١٠٨٣	٧٩٠٩١٧٠١٢١٠٨٣	٠	٠
٣١١١٠٣٠٠	* النقدية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٣٠٢	X ح / النقدية تحت التسوية	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٣٩٩	X ح / النقدية تحت التسوية اخرى	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣١١١٠٥٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٩٠٠٨٢١٠٨٣٠٠٩٨	٠	٤٣٠٠٧٨٧٠٥٥٩٠٢٦	٥١١٠٥٦٧٠٨٦٠٨١	١٠٠٠٤١٠٥٢٩٠٤٣	٠
٣١١١٠٥٠٢	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الاجور و تعويضات العاملين	٥٠٦٧١٠٨٩١٠٧٤	٠	١١٠٨٦٥٠٤٦٩٠٢	٦٠١٩٣٠٥٧٧٠٤٦	٠	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٣١١١٠٥٠٣	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات		٤٠٢٣٩,٨٩٠,٩٥	١١٠,٢٣٠,١١,٥٦	٦,٧٨٣,١٢٠,٦١		
٣١١١٠٥٠٤	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - الفوائد	٣٩٦,٠٠٠		٥٢٨,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠		
٣١١١٠٥٠٥	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية		١٩٢,٩٦٧,٥٦	٢٤٥,٢٢١,٣٨	٥٢,٢٥٣,٨٢		
٣١١١٠٥٠٦	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - المصروفات الأخرى		٣,١٧٣,٧١٧,١٤	٣,١٧٣,٧١٧,١٤			
٣١١١٠٥٠٧	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء الأصول غير المالية " الا ستثمارات "		١٩٩,٣٤٦,٥٣٣	٢٧٩,٢٢٤,٤٠٥,٨٣	٧٩,٨٧٧,٨٧٢,٨٣		
٣١١١٠٥٠٩	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - سداد القروض المحلية و الأجنبية	٦٣٤,٥٠٠		٨٤٦,٠٠٠	٢١١,٥٠٠		
٣١١١٠٥١٢	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - الايرادات الأخرى	٢١٨٠,٤٣٠,٦٥١,٣٩		٨٨,٨٤٨,١٨٨,٨٢	٣٠٦,٨٩١,٨٤٠,٢١		
٣١١١٠٥١٦	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون			١,٢١٦,٢٢٨,٨	١,٢١٦,٢٢٨,٨		
٣١١١٠٥١٧	X / ح / الوحدة الحسابية المركزية - حسابات وصناديق خاصة	٨٦,٤٣٣,٦٧٩,٩٨		٣٣,٨١٧,٣١٦,٥٣	١١٠,٢٠٩,٤٦٧,٠٨	١٠٠,٤١٠,٥٢٩,٤٣	
٣١١٢٠٠٠٠	= شيكات وحوالات تحت التحصيل						
٣١١٢٠١٠٠	* شيكات تحت التحصيل - البنك المركزي						
٣١١٢٠١١٢	X / ح / شيكات تحت التحصيل - الايرادات الأخرى						
٣١١٣٠٠٠٠	= الحسابات المدينة المتنوعة						
٣١١٣٠١٠٠	* حسابات مدينة متنوعة						
٣١١٣٠١٩٩	X / ح / مدينة - تحت التسوية أخرى						
٣١١٣٠٣٠٠	* حسابات مدينة تحت التسوية						
٣١١٣٠٣٠٢	X / ح / مدينة تحت التسوية حسابات وصناديق خاصة						
٤٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم		١٥٥,٩٩٣,١٢٧,٧٧	١٩٨,٦١٦,٥٦٠,٧١	١١٦,٨٥٠,٨١٢,٨٨	٧٤,٢٢٧,٣٧٩,٩٤	
٤١٠٠٠٠٠٠	# الالتزامات		١٥٥,٩٩٣,١٢٧,٧٧	١٩٨,٦١٦,٥٦٠,٧١	١١٦,٨٥٠,٨١٢,٨٨	٧٤,٢٢٧,٣٧٩,٩٤	
٤١١٠٠٠٠٠	- الالتزامات		١٥٥,٩٩٣,١٢٧,٧٧	١٩٨,٦١٦,٥٦٠,٧١	١١٦,٨٥٠,٨١٢,٨٨	٧٤,٢٢٧,٣٧٩,٩٤	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٠٠٠	= الحسابات الجارية الدائنة		١٥٥,٩٩٣,١٢٧,٧٧	١٩٨,٦٦٦,٥٦٠,٧١	١١٦,٨٥٠,٨١٢,٨٨	٧٤,٢٢٧,٣٧٩,٩٤	
٤١١١٠١٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - استقطاعات من العاملين		٢,١٤٧,٣٤	٣,٣١١,٦٤	١,١٦٤,٣		
٤١١١٠١٠١	X ح / دائنة - جزاءات		١,٩٢٥,٣٤	٢,٧١٢,٣٦	٧٨٧,٠٢		
٤١١١٠١٠٤	X ح / دائنة - اشتراكات (نقابات - روابط - صناديق - الخ)		٢٢٢	٥٩٩,٢٨	٣٧٧,٢٨		
٤١١١٠٢٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمين ومعاشات			٣٧٨,٣٢٩,٣٩	٣٧٨,٣٢٩,٣٩		
٤١١١٠٢٠١	X ح / دائنة - تأمين ومعاشات			٢٩٠,٥٩٢,٠٢	٢٩٠,٥٩٢,٠٢		
٤١١١٠٢٠٢	X ح / دائنة - تأمين صحي			٤٥,٦٤٤,٣٤	٤٥,٦٤٤,٣٤		
٤١١١٠٢٩٩	X ح / دائنة تأمين ومعاشات - متنوعة			٤٢,٠٩٣,٠٣	٤٢,٠٩٣,٠٣		
٤١١١٠٣٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - ضرائب		١٠٥,٣٥٣,٥٨	٣,٢٩٥,٣١١,٠٨	٣,١٨٩,٩٥٧,٥		
٤١١١٠٣٠١	X ح / دائنة - ضريبة كسب عمل			٣٣٤,١٧٦,١٩	٣٣٤,١٧٦,١٩		
٤١١١٠٣٠٢	X ح / دائنة - ضريبة أ.ت.ص ومهن حرة جاري			٢٤,٧٢٧,٠٤	٢٤,٧٢٧,٠٤		
٤١١١٠٣٠٣	X ح / دائنة - ضريبة أ.ت.ص ومهن حرة استثماري		١١,٠٢٦,٥٨	٦٧,٥١٦,٠٩	٥٦,٤٨٩,٥١		
٤١١١٠٣٠٤	X ح / دائنة - ضريبة دمغة جاري			١٠,٨٨٨,٤	١٠,٨٨٨,٤		
٤١١١٠٣٠٥	X ح / دائنة - ضريبة دمغة استثماري		٩٤,٣٢٧	٢,٨٢٠,٥٦١,٦٤	٢,٧٢٦,٢٣٤,٦٤		
٤١١١٠٣٩٩	X ح / دائنة - ضرائب متنوعة			٣٧,٤٤١,٧٢	٣٧,٤٤١,٧٢		
٤١١١٠٤٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمينات للغير		٥١٤,٣٥٠	٥,٣٤٨,٨٣٤,٥	٤,٨٣٤,٤٨٤,٥		
٤١١١٠٤٠٢	X ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين نهائي جاري			١٠,٢٩٠	١٠,٢٩٠		
٤١١١٠٤٠٣	X ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين نهائي استثماري			٢١,٦٢٥	٢١,٦٢٥		
٤١١١٠٤٠٥	X ح / دائنة - تأمينات للغير - تأمين ضمان أعمال استثماري		٥١٤,٣٥٠	٥,٣١٦,٩١٩,٥	٤,٨٠٢,٥٦٩,٥		
٤١١١٠٥٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - شيكات وحالات وأوامر دفع						
٤١١١٠٥٠٩	X ح / شيكات بنك مركزي - جاري						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٦٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - نقابات وروابط	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٦٠١	X ح / دائنة - نقابة المهن الهندسية	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٦٠٢	X ح / دائنة - نقابة المهن التطبيقية	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٨٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - متنوعة	١٥٠٠٩٨٣٠١٢٥٨٥	٩٥٠٢١٨٠١٥٣٠٩	١٨٠٤٦٢٠٤٠٧٠١٨	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	.	.
٤١١١٠٨٠٤	X ح / دائنة تحت التسوية - طرف (جهات/أفراد)	.	٢٧	٢٧	.	.	.
٤١١١٠٨٠٩	X ح / دائنة - فائض مرحل	١٥٠٠٩٨٣٠١١٣٠٩٤	٩٤٠٠٠١٠٦٧٢٠٩٣	١٧٠٢٤٥٠٩٣٨٠٩٣	٧٤٠٢٢٧٠٣٧٩٠٩٤	.	.
٤١١١٠٨١١	X ح / دائنة تحت التسوية - حسابات وصناديق خاصة	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٨١٩	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم /ضريبة الطابع	٥	١٥٥	١٥٥	.	.	.
٤١١١٠٨٢٠	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والأمنية واسرهم /المشاركة المجتمعية	٦٠٩١	٦٩٠٦	٦٩٠٦	٦٢٠٤٥	.	.
٤١١١٠٨٩٩	X ح / دائنة - متنوعة أخرى	.	١٠٢١٦٠٢٢٨٠٨	١٠٢١٦٠٢٢٨٠٨	.	.	.
٤١١١٠٩٠٠	* اوامر الدفع المرسله - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٤٠٣٨٨٠١٥١	٩٤٠٣٧٢٠٦٢١٠١	٨٩٠٩٨٤٠٤٧٠٠١	.	.	.
٤١١١٠٩٠١	X اوامر الدفع المرسله - الاجور وتعويضات العاملين	.	٦٠١٩٠٠٦٨٩٠٨٥	٦٠١٩٠٠٦٨٩٠٨٥	.	.	.
٤١١١٠٩٠٢	X اوامر الدفع المرسله - شراء السلع و الخدمات	.	٦٠٦٩٧٠٥٣٢٠٥	٦٠٦٩٧٠٥٣٢٠٥	.	.	.
٤١١١٠٩٠٣	X اوامر الدفع المرسله - الفوائد	.	١٣٢٠٠٠	١٣٢٠٠٠	.	.	.
٤١١١٠٩٠٤	X اوامر الدفع المرسله - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	.	٤٦٠٧٩٧٠١٣	٤٦٠٧٩٧٠١٣	.	.	.
٤١١١٠٩٠٥	X اوامر الدفع المرسله - المصروفات الاخرى	.	.	.	.	.	.
٤١١١٠٩٠٦	X "اوامر الدفع المرسله - شراء الاصول غير المالية والاستثمارات"	٤٠٣٨٨٠١٥١	٧٩٠٨٧٧٠٨٧٢٠٨٣	٧٥٠٤٨٩٠٧٢١٠٨٣	.	.	.
٤١١١٠٩٠٨	X اوامر الدفع المرسله - سداد القروض المحلية	.	٢١١٠٥٠٠	٢١١٠٥٠٠	.	.	.



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	والاجنبية						
٤١١١٠٩١١	X اوامر الدفع المرسله - الايرادات الاخرى						
٤١١١٠٩١٥	X اوامر الدفع المرسله - الدائنون		١٠٢١٦٠٢٢٨٨	١٠٢١٦٠٢٢٨٨			
٤١١١٠٩١٦	X اوامر الدفع المرسله - شراء الأصول غير المالية (حسابات خاصة / ذاتي)						
٩٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية		٧٩٩٠١٠٨٠٨٥٧٨	٧٩٩٠١٠٨٠٨٥٧٨			
٩١٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية المدينة	٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩		٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	
٩١١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية المدينة	٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩		٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	
٩١١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية مدينة متنوعة	٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩		٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	
٩١١٣٠١٠١	* الأصول غير المالية	٤٤٠١٦٩٠٥٤٣٠٥١		٢٨٦٠٥٤٢٠٨٨٧٤٩		٣٣٠٠٧١٢٠٤٣١	
٩١١٣٠١٠٣	ح/ تشييدات	٤١٠٣٠٨٠٥٦٢٠٥١		٢٥٩٠٠٦٦٠٨٣٨٤٩		٣٠٠٠٣٧٥٠٤٠١	
٩١١٣٠١٠٤	ح/ وسائل نقل	٢٦١٠٠٠٠				٢٦١٠٠٠٠	
٩١١٣٠١٠٥	ح/ وسائل إنتقال			١٧٠٤١٣٠٩٣٥		١٧٠٤١٣٠٩٣٥	
٩١١٣٠١٠٦	ح/ آلات ومعدات	١٠٥٩٧٠٧١٩		٩٠٧٩٩٠٦٧٠		١١٠٣٩٧٠٣٨٩	
٩١١٣٠١٠٨	ح/ تجهيزات	٦٧٧٠٠١٢		٢٦٢٠٤٤٤		٩٣٩٠٤٥٦	
٩١١٣٠١١٠	X ح / الأصول - أرضي	٣٢٥٠٢٥٠				٣٢٥٠٢٥٠	
٩١١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية مدينة جارية	٨٠٠٩٨٠٨١١٠٨٩		٢٢٠٠٤٦٣٠٨٧٨٠٧	٥١٧٠١٥٣٠٥	٢٢٨٠٠٤٥٠٥٣٦٤٦	
٩١١٣٠٣٠١	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات جارية	٨٠٠٨٤٠٩٣٦٠٨٩		٢٢٠٠١٦٤٠٥٧٣٠٧	٣٧٠٠٢٢٣٠٥	٢٢٧٠٨٧٩٠٢٨٦٤٦	
٩١١٣٠٣٠٢	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن بونوات وقود وقوى محركة	١٣٠٨٧٥		٢٨٠٠٦٢٥	١٢٨٠٢٥٠	١٦٦٠٢٥٠	
٩١١٣٠٣٠٣	ح/ المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة			١٨٠٦٨٠	١٨٠٦٨٠		
٩١١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية مدينة استثمارية	٢٠٥٠٣٢٦٠٦٦٦٠٢٩		٥٠٠٦١٩٠٢٢٦٠٧٥	٢٤٠٠٩٦٥٠٧١١٠٩٩	١٤٠٩٨٠٠١٨١٠١٥	
٩١١٣٠٤٠١	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية	٢٠٥٠٣٢٦٠٦٦٦٠٢٩		٥٠٠٦١٩٠٢٢٦٠٧٥	٢٤٠٠٩٦٥٠٧١١٠٩٩	١٤٠٩٨٠٠١٨١٠١٥	
٩٢٠٠٠٠٠٠	# الحسابات النظامية الدائنة		٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	
٩٢١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية الدائنة		٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	
٩٢١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية دائنة متنوعة		٢٥٧٠٥٩٥٠٠٢١٦٩	٢٤١٠٤٨٢٠٨٦٥٤٩	٥٥٧٠٦٢٥٠٩٩٢٣١	٥٧٣٠٧٣٨٠١٤٨٥١	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: صناديق خاصة
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ٥٠١٠١٠١٠١

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٩٢١٣٠١٠٠	* المال العام المستثمر في أصول غير مالية		٤٤,١٦٩,٥٤٣,٥١		٢٨٦,٥٤٢,٨٨٧,٤٩		٣٣٠,٧١٢,٤٣١
٩٢١٣٠١٠٣	ح/ المال العام المستثمر في أصول (تشديدات)		٤١,٣٠٨,٥٦٢,٥١		٢٥٩,٠٦٦,٨٣٨,٤٩		٣٠٠,٣٧٥,٤٠١
٩٢١٣٠١٠٤	ح/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل نقل)		٢٦١,٠٠٠				٢٦١,٠٠٠
٩٢١٣٠١٠٥	ح/ المال العام المستثمر في أصول (وسائل إنتقال)				١٧,٤٤٣,٩٣٥		١٧,٤٤٣,٩٣٥
٩٢١٣٠١٠٦	ح/ المال العام المستثمر في أصول (آلات ومعدات)		١,٥٩٧,٧١٩		٩,٧٩٩,٦٧٠		١١,٣٩٧,٣٨٩
٩٢١٣٠١٠٨	ح/ المال العام المستثمر في أصول (تجهيزات)		٦٧٧,٠١٢		٢٦٢,٤٤٤		٩٣٩,٤٥٦
٩٢١٣٠١١٠	ح/ المال العام المستثمر في الأصول - أراضي		٣٢٥,٢٥٠				٣٢٥,٢٥٠
٩٢١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية دائنة جارية		٨٠,٩٨٠,٨١١,٨٩	٥١٧,١٥٣,٥	٢٢٠,٤٦٣,٨٧٨,٠٧		٢٢٨,٠٥٥,٥٣٦,٤٦
٩٢١٣٠٣٠١	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (جارية)		٨٠,٨٤٠,٩٣٦,٨٩	٣٧٠,٢٢٣,٥	٢٢٠,٤٦٤,٥٧٣,٠٧		٢٢٧,٨٧٩,٢٨٦,٤٦
٩٢١٣٠٣٠٢	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما بونات وقود وقوى محرك		١٣,٨٧٥	١٢٨,٢٥٠	٢٨٠,٦٢٥		١٦٦,٢٥٠
٩٢١٣٠٣٠٣	ح/ الاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقته			١٨٠,٦٨٠	١٨٠,٦٨٠		
٩٢١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية دائنة استثمارية		٢٠٥,٣٢٦,٦٦٦,٢٩	٢٤٠,٩٦٥,٧١١,٩٩	٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥		١٤,٩٨٠,١٨١,٠٥
٩٢١٣٠٤٠١	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (استثمارية)		٢٠٥,٣٢٦,٦٦٦,٢٩	٢٤٠,٩٦٥,٧١١,٩٩	٥٠,٦١٩,٢٢٦,٧٥		١٤,٩٨٠,١٨١,٠٥
	المجموع	٦٣٧,١٣٨,٥٦٩,١	٦٣٧,١٣٨,٥٦٩,١	١,٧٠٢,٤٥٩,٧٠٦,٤١	١,٧٠٢,٤٥٩,٧٠٦,٤١	٩٥٩,٨٢٣,٤١٠,٨٤	٩٥٩,٨٢٣,٤١٠,٨٤



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ج.ع من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣



كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
١٠٠٠٠٠٠٠	الموارد	٢٧٦.٢٣٦.٦٢١,٧١	٢.٣٩٨.١٨٧,٨٨	٢٦٨.٦٣٥,٤١٣	٠	٥٤٢.٤٧٣.٨٣٦,٨٣	٠
١١٠٠٠٠٠٠	# الايرادات	٢٢.٥٣٩.٧٧٤,٤٦	٢.٣٩٨.١٨٧,٨٨	١٢.٤٦٣.٦٣٦,٦١	٠	٣٢.٦٠٥.٢٢٣,١٩	٠
١١١٠٠٠٠٠	الباب الاول - الضرائب	٥.٨٠١.٢٢٤,٩٥	٠	٢.١١٥.٣٩١,١٩	٠	٧.٩١٦.٦١٦,١٤	٠
١١١٢٠٠٠٠	= الضرائب على الممتلكات	٥.٨٠١.٢٢٤,٩٥	٠	٢.١١٥.٣٩١,١٩	٠	٧.٩١٦.٦١٦,١٤	٠
١١١٢٠٣٠٠	* ضرائب ورسوم على السيارات	٥.٨٠١.٢٢٤,٩٥	٠	٢.١١٥.٣٩١,١٩	٠	٧.٩١٦.٦١٦,١٤	٠
١١١٢٠٣٠٣	X ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات	٥.٨٠١.٢٢٤,٩٥	٠	٢.١١٥.٣٩١,١٩	٠	٧.٩١٦.٦١٦,١٤	٠
١١٣٠٠٠٠٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	١٦.٧٣٨.٥٤٩,٥١	٢.٣٩٨.١٨٧,٨٨	١٠.٣٤٨.٢٤٥,٤٢	٠	٢٤.٦٨٨.٦٠٧,٠٥	٠
١١٣١٠٠٠٠	= عوائد الملكية	٧.٠٣٦.٧٠٥,٢٥	٠	٣.٤٦٦.٢٤٠,١٢	٠	١٠.٥٠٢.٩٤٥,٣٧	٠
١١٣١٠٣٠٠	* عائد الإيجارات	٧.٠٣٦.٧٠٥,٢٥	٠	٣.٤٦٦.٢٤٠,١٢	٠	١٠.٥٠٢.٩٤٥,٣٧	٠
١١٣١٠٣٠٤	X إيرادات المرافق التي تديرها المحليات	٧.٠٣٦.٧٠٥,٢٥	٠	٣.٤٦٦.٢٤٠,١٢	٠	١٠.٥٠٢.٩٤٥,٣٧	٠
١١٣٢٠٠٠٠	= حصيلة بيع السلع والخدمات	٢.٠٩٧.١٦٦,٣	٢.٠٩٠.٣٦١,٥٨	١.١٩١.٤٦٨,٩٦	٠	١.١٩٨.٢٧٣,٦٨	٠
١١٣٢٠١٠٠	* إيرادات الخدمات	٤٢٠,٠٠٠	٠	٩٠٠,٠٠٠	٠	٩٤٢,٠٠٠	٠
١١٣٢٠١٢٠	X إيرادات المشروعات الانتاجية	٠	٠	٩٠٠,٠٠٠	٠	٩٠٠,٠٠٠	٠
١١٣٢٠١٢٢	X ايجار المباني الحكومية	٤٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٢٠,٠٠٠	٠
١١٣٢٠٢٠٠	* إيرادات بيع السلع	٢.٠٥٥.١٦٦,٣	٢.٠٩٠.٣٦١,٥٨	٢٩١.٤٦٨,٩٦	٠	٢٥٦.٢٧٣,٦٨	٠
١١٣٢٠٢٠١	X حصيلة بيع المخزون السلعي	٢.٠٥٥.١٦٦,٣	٢.٠٩٠.٣٦١,٥٨	٢٩١.٤٦٨,٩٦	٠	٢٥٦.٢٧٣,٦٨	٠
١١٣٣٠٠٠٠	مجموعة ٣ تعويضات وغرامات	٣.٥٦١.٧٤١,٩	٠	٤٧١,٠١٢	٠	٤.٠٣٢.٧٥٣,٩	٠
١١٣٣٠١٠٠	* غرامات العقوبات والمصادر	٣.٥٦١.٧٤١,٩	٠	٤٧١,٠١٢	٠	٤.٠٣٢.٧٥٣,٩	٠
١١٣٣٠١٠٦	X حصيلة الغرامات	٣.٥٦١.٧٤١,٩	٠	٤٧١,٠١٢	٠	٤.٠٣٢.٧٥٣,٩	٠
١١٣٥٠٠٠٠	= إيرادات متنوعة	٤.٠٤٢.٩٣٦,٠٦	٣٠٧.٨٦٦,٣	٥.٢١٩.٥٢٤,٣٤	٠	٨.١٩٥٤.٦٣٤,١	٠
١١٣٥٠١٠٠	* جارية	٢.٢٠١.٦٢٣,٨٣	٤٥.٤٠٧,٣٤	٣.١٣٢.٧٢٤,٣٤	٠	٥.٢٨٨.٩٤٠,٨٣	٠
١١٣٥٠١٠١	X مبالغ معلاذ دائنة مضت عليها المدة القانونية	٣١.٠١٠,٩٩	٣٨.٩٨٥	١٧٨.٤٠٩,١٦	٠	١٧٠.٤٣٥,١٥	٠
١١٣٥٠١٠٢	X إيرادات سنوات سابقة	٨١,١٣٢	٠	١١.٨٨٩,٦٢	٠	٩٣٠.٢١٦,٢٢	٠
١١٣٥٠١٠٣	X مقابل اشترك العاملين بالسيارات	٤٠٠	٠	٦٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠
١١٣٥٠١٠٤	X إيرادات أسواق	١٧٩.٩٣٣,٧٢	٠	٠	٠	١٧٩.٩٣٣,٧٢	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
١١٣٥٠١٠٦	X أخرى		١١٩٠٩٠١٤٧,١٢	٦٠٤٢٢,٣٤	٢٠٩٤١٠٨٢٥,٥٦	٤٠٨٤٤٠٥٥٠,٣٤	
١١٣٥٠٢٠٠	* رأسمالية		١٠٨٤١٠٣١٢,٢٣	٢٦٢٠٤١٨,٩٦	٢٠٠٨٦٠٨٠٠	٣٠٦٦٥٠٦٩٣,٢٧	
١١٣٥٠٢٠٥	X إيرادات رأسمالية أخرى		١٠٨٤١٠٣١٢,٢٣	٢٦٢٠٤١٨,٩٦	٢٠٠٨٦٠٨٠٠	٣٠٦٦٥٠٦٩٣,٢٧	
١٣٠٠٠٠٠٠	# مصادر التمويل		٢٥٣٠٦٩٦٠٨٤٧,٢٥		٤٧٠٤٤٥٠١٣١	٣٠٦٠١٤١٠٩٧٨,٢٥	
١٣٥٠٠٠٠٠	الباب الخامس - الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم		٢٥٣٠٦٩٦٠٨٤٧,٢٥		٤٧٠٤٤٥٠١٣١	٣٠٦٠١٤١٠٩٧٨,٢٥	
١٣٥١٠٠٠٠	= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية		٢٥٣٠٦٩٦٠٨٤٧,٢٥		٤٧٠٤٤٥٠١٣١	٣٠٦٠١٤١٠٩٧٨,٢٥	
١٣٥١٠١٠٠	* إصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم		٢٥٣٠٦٩٦٠٨٤٧,٢٥		٤٧٠٤٤٥٠١٣١	٣٠٦٠١٤١٠٩٧٨,٢٥	
١٣٥١٠١٠١	X سندات على الخزنة العامة		٢٥٣٠٦٩٦٠٨٤٧,٢٥		٤٧٠٤٤٥٠١٣١	٣٠٦٠١٤١٠٩٧٨,٢٥	
١٤٠٠٠٠٠٠	# الموارد الداخلية				٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	
١٤٩٠٠٠٠٠	- تمويل الخزنة العامة				٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	
١٤٩١٠٠٠٠	= تحويلات من الخزنة العامة				٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	
١٤٩١٠١٠٠	* تمويل الاستخدامات				٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	
١٤٩١٠١٠١	X المنصرف بمعرفة وحدة الخزنة العامة				٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	٢٠٨٠٧٢٦٠٦٣٥,٣٩	
٢٠٠٠٠٠٠٠	الإستخدامات	٣٧٧٠٢٨٢٠١٠٨		١٦٥٠٥١٨٠٦٢٢,٣٤	٣٢٦٠٨٩٣,٥١	٥٤٢٠٤٧٣٠٨٢٦,٨٣	
٢١٠٠٠٠٠٠	# المصروفات	٣٧٧٠٢٨٢٠١٠٨		١٣٢٠٩١٣٠٣٩٩,١٥	٣٢٦٠٨٩٣,٥١	٥٠٩٠٨٦٨٠٦١٣,٦٤	
٢١١٠٠٠٠٠	- الأجور وتعويضات العاملين	٣٣٠٣٩٩١٣٥٨,٣		١٦٠٣١٣٠٠٨٠,٥٦	١٥٥٠٧٨١,١١	٤٩٠٥٥٦٠٦٥٧,٧٥	
٢١١١٠٠٠٠	= الاجور والبدلات النقدية والعينية	٢٩٠١٣٥٠٩٧٧,٥٤		١٤٠٢٥٧٠٥٩١,٩٦	٣٠٠٢٨,٩٨	٤٣٠٣٩٠٠٥٤٠,٥٢	
٢١١١٠١٠٠	* الوظائف الدائمة	١٣٠٠٢٥٠١٦٢,٤٢		٤٠٨٦٢٠٣٩٥,٩٨	١٠٣٢٠	١٧٠٨٨٦٠٢٣٨,٤	
٢١١١٠١٠٥	X الأجر الوظيفي	١٣٠٠٢٥٠١٦٢,٤٢		٤٠٨٦٢٠٣٩٥,٩٨	١٠٣٢٠	١٧٠٨٨٦٠٢٣٨,٤	
٢١١١٠٣٠٠	* المكافآت:	١٤٠٩٣٣٠٤٢٦,٦٤		٧٠٩٨٢٠٧٦٢,٩٨	١٠٥٠٨,٩٨	٢٢٠٩١٤٠٦٨٠,٦٤	
٢١١١٠٣٠١	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	١٠٦٧٤٠٢٣٠,١		٩٣٤٠٩١٨,١٥		٢٠٦٠٩٠١٣٨,٢٥	
٢١١١٠٣٠٣	X تكاليف حافز الإثابة	١٠١٢٠٠٩٧٠,١١		٤١٨٠٠٥٩,٧٥		١٠٥٣٩٠٠٢٩,٨٦	
٢١١١٠٣٠٤	X حوافز العاملين بالكادر العام	١١٥٠٧٢١,٣٣		٥٤٠٥٢٠,١٣		١٧٠٠٢٤١,٧٦	
٢١١١٠٣٠٩	X حافز تميز (ماجستير ودكتوراه)	٣٢٠٥٥٧,٨٤		١٢٠٧٤٩,٥٢		٤٥٠٣٠٧,٣٦	
٢١١١٠٣١٦	X مكافآت حضور جلسات و لجان	٢٥٦٠٥٠٠		١١٠٥٠٠		٢٦٨٠٠٠٠	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٢١١١٠٣٢١	X مكافآت أخرى	٤١٣٢٩٠٠٩٠٠٢٣	٠	٢٠٩٩٠٠٨٨٦	١٠٥٠٨٠٩٨	٧٠٣١٨٠٤٦٧٠٢٥	٠
٢١١١٠٣٢٢	X تكاليف حافز ائابة اضافى	٣٧٣٠١٨٢٠٧	٠	١٣٩٠٣٥٥٠٥٦	٠	٥١٢٠٥٣٨٠٢٦	٠
٢١١١٠٣٢٥	X مكافآت المستشارين	٢٥٢٠٣٨٩٠٧٩	٠	٨٤٠١٢٩٠٩٣	٠	٣٣٦٠٥١٩٠٧٢	٠
٢١١١٠٣٢٦	X الحافز التعويضى	١١٦٠٩٠١٠٢	٠	٤٢٠٥٨٣٠٢٢	٠	١٥٩٠٤٨٤٠٤٢	٠
٢١١١٠٣٢٧	X حافز الميكنة وتحديث البيانات	٢٣٠٨١٠	٠	٧٠٣٥٠	٠	٣١٠١٦٠	٠
٢١١١٠٣٢٨	X حافز اضافى	٤٠٤٨٦٠٩٩٢٠٥٨	٠	٢٠٣٩١٠٧٥٢٠٤٢	٠	٦٠٨٧٨٠٧٤٥	٠
٢١١١٠٣٢٩	X حافز تكميلى للحد الأدنى	٢٠١٥١٠٠٨٠٠٧٦	٠	٨٩٤٠٩٦٨	٠	٣٠٤٦٠٠٤٨٠٧٦	٠
٢١١١٠٤٠٠	* بدلات نوعية	٣٥٨٠٠٢٠٨٤	٠	١٣٠١٣٦٠٠٨	٠	٤٨٠١٣٨٠٩٢	٠
٢١١١٠٤٠١	X بدل تمثيل الوظائف العليا	١٠٣١٥	٠	٥٥٥٠٦١	٠	١٠٨٧٠٠٦١	٠
٢١١١٠٤٠٧	X بدل عدوى ووقاية من الأشعة	٣٠٦٤٨٠٢٥	٠	١٠٤٥٢٠٣٤	٠	٥٤٠١٠٠٥٩	٠
٢١١١٠٤٠٨	X بدل تفرغ للمهندسين	٢٠٣٥٤٠٦٥	٠	٨٢٦٠٨٥	٠	٣٠٠٨١٠٥	٠
٢١١١٠٤١١	X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين	٣٠٠٣٦٠٢٤	٠	١٠١٣٨١٠٧٢	٠	٤٠٢١٧٠٩٦	٠
٢١١١٠٤١٣	X بدل تفرغ للتجارين	١٠٩٥٠٠٥٤	٠	٧٥٨٠٣٨	٠	٢٠٧٠٨٠٩٢	٠
٢١١١٠٤١٥	X بدل طببعة عمل	٧٣٦٠٤	٠	٣١١٠٣	٠	١٠٠٤٧٠٧	٠
٢١١١٠٤٢١	X بدل خطر	٩٠٠٣١٠٤٥	٠	٢٠٦٣٦٠٣٢	٠	١١٠٦٦٧٠٧٨	٠
٢١١١٠٤٣٨	X بدل أغذية	١٣٠٠٣٠٣١	٠	٥٠٤١٣٠٥٥	٠	١٨٠٤٤٣٠٨٦	٠
٢١١١٠٥٠٠	* مزايا نقدية	١٠١٢٢٠٣٨٥٠٦٤	٠	١٠٣٩٩٠٢٩٦٠٩٢	٢٠٠	٢٠٥٤١٠٤٨٢٠٥٦	٠
٢١١١٠٥٠٧	X مزايا نقدية أخرى	١٧٤٠٩٦٩٠٣٢	٠	٥٩٠٤٦٢٠٤٨	٠	٢٣٤٠٤٣١٠٨١	٠
٢١١١٠٥١٠	X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية	١٢٠٠٦٩٨٠١٥	٠	٣١٠١٢١٠٧٤	٠	١٥١٠٨١٩٠٨٩	٠
٢١١١٠٥١١	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٨٤٦٠٧١٨٠١٦	٠	٥٥٩٠٦٩٧٠٠٢	٢٠٠	١٠٤٠٦٠٢١٥٠١٨	٠
٢١١١٠٥١٢	X علاوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية	٠	٠	٧٤٩٠٠١٥٠٦٨	٠	٧٤٩٠٠١٥٠٦٨	٠
٢١١٢٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	٤٠٢٦٣٠٣٨٠٧٦	٠	٢٠٠٥٠٤٨٨٠٦	١٥٢٠٧٥٢٠١٣	٦٠١٦٦٠١١٧٠٢٣	٠
٢١١٢٠١٠١	* حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة	٣٠٢٠٦٠٧٦٣٠٩٤	٠	١٠٥٦٧٠٤٢٦٠١١	١٢٩٠٧٥٥٠١٥	٤٠٦٤٤٠٤٣٤٠٨	٠
٢١١٢٠١٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	٢٠٨٩٢٠٠٣٠٠٥٢	٠	١٠٤١٨٠٥٣٦٠٥٢	١١٣٠٥٤٢٠٠٢	٤٠١٩٧٠٠٢٥٠٠٣	٠
٢١١٢٠١٠٢	X حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت	٢٤١٠٨٥٥٠٨١	٠	١٢٣٠٦٣٤٠٧٦	١٦٠٢١٣٠١٣	٢٤٩٠٢٧٧٠٥	٠
٢١١٢٠١٠٤	X تكاليف مساهمة الحكومة فى التأمين على العمليات فى	٧٢٠٨٧٧٠٥٤	٠	٢٥٠٢٥٤٠٧٢	٠	٩٨٠١٣٢٠٢٧	٠



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

٥

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
	اجازة لرعاية أطفالهن						
٢١١٢٠٢٠٠	* مزاي تأمينية أخرى	١٠٠٦٠٠٦٦,٨٢		٤٨٨٠٠٦٢,٥٩	٢٢٠٩٩٦,٩٨	١٠٠٢١٠٦٨٢,٤٣	
٢١١٢٠٢٠١	X التأمين ضد المرض	٧٥٦٠٤٣٦,٩٠		٣٤٤٠٥١٢,٢	١٦٠٢٣٣,١٨	١٠٠٨٤٠٧١٥,٩٢	
٢١١٢٠٢٠٢	X التأمين ضد اصابة العمل	٣٠٠٠١٧٩,٩٢		١٤٣٠٥٥٠,٣٩	٦٠٧٦٣,٨	٤٣٦٠٩٦٦,٥١	
٢١٢٠٠٠٠٠	شراء السلع والخدمات	٨٨٠٧٢٧٠,٩٨٥,٤٣		١٨٠٨٩٤١٣٥,٨٥	٢٥٠٩٣٦,٤	١٠٧٠٥٩٦٠٤١٤,٨٨	
٢١٢١٠٠٠٠	السلع	٨٤٠٥٦٢٠٠١٥,٠٧		١٦٠٤٠٧٠٤٤٢,٣٣	٢٥٠٩٣٦,٢	١٠٠٠٩٤٣٠٥٣١,٢	
٢١٢١٠١٠٠	* المواد الخام	١٣٩٠٩٧٦,٦		١٩٦٠٧٨٧,٢		٣٣٦٠٧٦٣,٨	
٢١٢١٠١٠٣	X مواد خام أخرى	١٣٩٠٩٧٦,٦		١٩٦٠٧٨٧,٢		٣٣٦٠٧٦٣,٨	
٢١٢١٠٢٠٠	* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	٢٠٨٩٢٠٠١٩,٥٤		١٩٠٠٧٥٦		٣٠٠٨٢٠٧٧٥,٥٤	
٢١٢١٠٢٠٢	X مواد بترولية وغاز	٢٠٦٤٧٠٤١٤,٥		١٩٠٠٧٥٦		٢٠٨٣٨٠١٧٠,٥	
٢١٢١٠٢٠٣	X مواد تزييت وتشحيم	٢٤٤٠٦٠٥,٠٤				٢٤٤٠٦٠٥,٠٤	
٢١٢١٠٣٠٠	* وقود وزيوت لسيارات الركوب	١٥٣٠٣١٢,٥		٢٤٠٧٥٠		١٧٨٠٠٦٢,٥	
٢١٢١٠٣٠١	X مواد بترولية وغاز	١٥٣٠٣١٢,٥		٢٤٠٧٥٠		١٧٨٠٠٦٢,٥	
٢١٢١٠٤٠٠	* قطع غيار ومهمات	٤٨٧٠٠٦٤,٣٢		٥٧٢٠٩٠٠		١٠٠٥٩٠٩٦٤,٣٢	
٢١٢١٠٤٠١	X قطع غيار ومواد للصيانة	٣٣٦٠٥٦٧,٦٢		٥٣٧٠٨٠٠		٨٧٤٠٣٦٧,٦٢	
٢١٢١٠٤٠٢	X مواد ومهمات متنوعة	١٥٠٠٤٩٦,٧		٣٥٠٩١٠٠		١٨٥٠٥٩٦,٧	
٢١٢١٠٦٠٠	* ادوات كتابية وكتب	٤٦٤٠١٣١,٩٧		١٥٤٠٥٥٦,٥٨		٦١٩٠٢٨٨,٥٥	
٢١٢١٠٦٠١	X ادوات كتابية ومكتبية	٣٣٨٠٧١٠,١٥				٣٣٨٠٧١٠,١٥	
٢١٢١٠٦٠٣	X كراسات ودفاتر	٦٠٠٠٠		٤٠٠٠٠		٤٦٠٠٠	
٢١٢١٠٦٠٤	X مطبوعات أخرى	١٢٠٠٠٢١,٨٢		١١٤٠٥٥٦,٥٨		٢٣٤٠٥٧٨,٤	
٢١٢١٠٧٠٠	* مياه وانارة	٨٠٠٤١٤٠٣٨٠,١٤		١٥٠٢٢٧٠١٣٢,٥٥	٢٥٠٩٢٦,٢	٩٥٠٦١٥٠٥٨٦,٤٩	
٢١٢١٠٧٠١	X مياه	١٠٠١٣٩٠٦٣٥,٤		٨٧٢٠٤٤٣,٨		٢٠٠١٢٠٠٧٩,٢	
٢١٢١٠٧٠٢	X انارة	٧٩٠٢٧٤٠٧٤٤,٧٤		١٤٠٣٥٤٠٦٨٨,٧٥	٢٥٠٩٢٦,٢	٩٣٠٦٠٣٠٥٧,٢٩	
٢١٢١٠٨٠٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	١٠٠٥٣٠		٤٠٠٥٦٠		٥١٠٠٩٠	
٢١٢١٠٨٠٦	X مستلزمات سلعية متنوعة	١٠٠٥٣٠		٤٠٠٥٦٠		٥١٠٠٩٠	
٢١٢٢٠٠٠٠	= الخدمات	٤٠١٦٥٠٩٧٠,٣٦		٢٠٤٨٦٠٩٢٣,٥٢	١٠٠,٢	٦٠٦٥٢٠٨٨٣,٦٨	
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات الصيانة	١٠٢٢٦٠٤٠٧,١٩		١٠٤١٣٠٠٨٦,٢٤	١٠٠,٢	٢٠٦٣٩٠٤٨٣,٢٣	
٢١٢٢٠١٠٢	X صيانة وترميم مباني انشاءات واعمال صغيرة المباني	٧٥٠٨٥٧		٧٢٠٥٦١		١٤٨٠٤١٨	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٢٢٠١٠٣	X صيانة مرافق وشبكات	١٠٦٢٥		٥١٧٦٦,١٢		٧٠٣٩١,١٢	
٢١٢٢٠١٠٥	X صيانة آلات ومعدات	٤٦٠,٩٠٩,٥٧		٢٣٩,٠٠٣,٤٦		٦٩٩,٩١٣,٠٣	
٢١٢٢٠١٠٦	X صيانة وسائل نقل واتصالات	٤٧٥,٥٨٠,٦٢		٦٥٠,٠٨٣,٣٦	١٠,٢	١,١٢٥,٦٥٣,٧٨	
٢١٢٢٠١٠٧	X صيانة اثاث ومعدات مكتبية ومكاتب	١١٣,٧١٠				١١٣,٧١٠	
٢١٢٢٠١٠٨	X صيانة الحاسبات والاجهزة الالكترونية	٩٨١,٧٢٥		٧٣,٣٤٠		١٧٢,١٦٥	
٢١٢٢٠١٠٩	X اخرى			٣٧٢,٣٣٢,٣		٣٧٢,٣٣٢,٣	
٢١٢٢٠٢٠٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	٧٧,٩٢٣,٥٥				٧٧,٩٢٣,٥٥	
٢١٢٢٠٢٠١	X نفقات نشر واعلان	٣٧,٤٧٧,١٥				٣٧,٤٧٧,١٥	
٢١٢٢٠٢٠٦	X نفقات الشئون والعلاقات العامة	٤٠,٤٤٥,٥٥				٤٠,٤٤٥,٥٥	
٢١٢٢٠٣٠٠	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف	٥٣,٦٢٣,٩٢		٦٠,٤٣٥		٦٠,٠٥٨,٩٢	
٢١٢٢٠٣٠١	X نفقات طبع	٤١,٧٤١,٩٢				٤١,٧٤١,٩٢	
٢١٢٢٠٣٠٢	X اشتراكات فى مجلات وجرائد ودوريات	١١,٨٨٢		٦,٤٣٥		١٨,٣١٧	
٢١٢٢٠٤٠٠	* نقل وانتقالات عامة	٦٤,٩٢٥,٥		٤٠,٨٩٨,٥		١٠٥,٨٢٤	
٢١٢٢٠٤٠٣	X نقل وانتقالات عامة بوسائل اخرى للسفر بالداخل	٦٣,٢٩٩,٥		٢١,٧٩٦		٨٥,٠٩٥,٥	
٢١٢٢٠٤٠٦	X بدل انتقال للسفر بالداخل	١٠,٦٢٦		٥٩٢,٥		٢,٤١٨,٥	
٢١٢٢٠٤٠٧	X بدل انتقال للسفر بالخارج			١٨,٥١٠		١٨,٥١٠	
٢١٢٢٠٥٠٠	* البريد والاتصالات	٧٢٢,٨٦٨,٥٥		٣٤٠,٢٣٥,٤		١,٠٦٣,١٨٣,٥٩	
٢١٢٢٠٥٠١	X بريد	١٧٥,١١٤		٣٠,١٠٠		٢٠٥,١١٤	
٢١٢٢٠٥٠٢	X تليفون	١٩٢,٨٨٥,٦		٧,٥٢٥,٨٤		٢٠٠,٤١٠,٩٤	
٢١٢٢٠٥٠٦	X شبكة الانترنت	١٢٦,٠٧١,٤٥		٤١,٨٢٣,٧		١٦٧,٨٩٥,١٥	
٢١٢٢٠٥٠٧	X اخرى	٢٢٣,٦٦٨		٢٦٠,٩٦٥,٥		٤٨٤,٦٣٣,٥	
٢١٢٢٠٥٠٨	X خطوط الإنترنت المؤمنة	٥,١٣٠				٥,١٣٠	
٢١٢٢٠٦٠٠	* ايجار	١٩٠,٠٣٧,٤٢		١٠,٣٥		٢٠٠,٧٢,٤٢	
٢١٢٢٠٦٠١	X ايجار اراضى ومبانى ومخازن وجراجات وغيرها	١٩٠,٠٣٧,٤٢		١٠,٣٥		٢٠٠,٧٢,٤٢	
٢١٢٢٠١٠٠	* نفقات خدمية متنوعة	٢٠٠,١٠٨,٢٣		٦٨٥,١٥٣,٧٤		٢,٦٨٦,٣٣٨,٩٧	
٢١٢٢٠١٠١	X نفقات تأمين و عمولة	٤٦,٢٢٣,٤٨		٢٣,٩٦٨,٥٤		٧٠,١٩٢,٠٢	



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٢١٢٢١٠٠٣	X نفقات تنفيذ الأحكام القضائية	٩٠,٦٩١,٧٥			٩٠,٦٩١,٧٥		
٢١٢٢١٠٠٨	X أخرى متنوعة	١١٤٣٧,٩٩٢	٤٥٧,٥٩٠		١١,٨٩٥,٥٨٢		
٢١٢٢١٠٠٩	X نفقات خدمات الصرف الصحي	١٩٣,٥٣٨	١٨٦,٩٧٠,٢		٣٨٠,٢٩٨,٢		
٢١٢٢١٠١١	X نفقات الأمن والحراسة	٢٣٢,٧٥١	١٦,٦٢٥		٢٤٩,٣٧٥		
٢١٤٠٠٠٠٠	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	١٧,٥٨٣,٥٢	٤٩,٨٠٩,٢٣٢		٤٩,٨٠٩,٢٣٢		
٢١٤٣٠٠٠٠	= المنح		٤٩,٨٠٩,٢٣٢		٤٩,٨٠٩,٢٣٢		
٢١٤٣٠٣٠٠	* منح لجهات الحكومة العامة		٤٩,٨٠٩,٢٣٢		٤٩,٨٠٩,٢٣٢		
٢١٤٣٠٣٠١	X جارى				١٧,٥٨٣,٥٢		
٢١٤٣٠٠٠٠	= مزايا اجتماعية	١٧,٥٨٣,٥٢			١٧,٥٨٣,٥٢		
٢١٤٣٠٤٠٠	* مزايا إجتماعية للعاملين	١٧,٥٨٣,٥٢			١٧,٥٨٣,٥٢		
٢١٤٣٠٤٠١	X نفقات دفن	١٧,٥٨٣,٥٢			١٠٧٤٦,٧٤٧,٢٤		
٢١٥٠٠٠٠٠	- المصروفات الأخرى	١٠٤٤٠,٣٣٣,٥	٣٠٦,١٨٩٩,٧٤	٤٨٦	١٠٧٤٦,٧٤٧,٢٤		
٢١٥١٠٠٠٠	= جارية	١٣٠,٣٨٤,٥	٥٢,٩٠٠	٤٨٦	١٨٢,٧٩٨,٥		
٢١٥١٠١٠٠	* ضرائب ورسوم	١٢٧,٥٥٤,٥	٥٢,٩٠٠	٤٨٦	١٧٩,٠٦٨,٥		
٢١٥١٠١٠٤	X رسوم تراخيص السيارات	٢,٨٣٠	٩٠٠		٣,٧٣٠		
٢١٥١٠١٠٩	X أخرى	١١٣٠٩,٩٤٩	٢٥٣,٩٩٩,٧٤		١,٥٦٣,٩٤٨,٧٤		
٢١٥١٠٣٠٠	* متنوعة	١١٣٠٩,٩٤٩	٢٥٣,٩٩٩,٧٤		١,٥٦٣,٩٤٨,٧٤		
٢١٥١٠٣٠١	X تموينيات وغرامات	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٤٧,٥٨٩,٨٢١	١٤٤,٦٩٠	٣٠٦,١٤١,٩٧٨,٢٥		
٢١٦٠٠٠٠٠	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٤٧,٥٨٩,٨٢١	١٤٤,٦٩٠	٣٠٦,١٠٥٤,٩٧٨,٢٥		
٢١٦١٠٠٠٠	= الأصول الثابتة	٢٥٣,٦٩٦,٨٤٧,٢٥	٤٧,٥٨٩,٨٢١	١٤٤,٦٩٠	٣٠٦,١٠٥٤,٩٧٨,٢٥		
٢١٦١٠١٠٠	* استثمار مباشر	٢١٨,٢٤٥,٩٦٩,٢٥	٣٥,٢٧٩,٤٨٤	١٤٤,٦٩٠	٢٥٣,٣٨٠,٧٦٣,٢٥		
٢١٦١٠١٠٣	X تشييدات	١٠٧٦٠,٠٠٠			١٠٧٦٠,٠٠٠		
٢١٦١٠١٠٤	X وسائل نقل	٣٣,٢٦٠,٥٠٢	١١,٥٦٢,٣٥١		٤٤,٨٢٢,٨٥٣		
٢١٦١٠١٠٦	X آلات ومعدات	٢٦,٠٨٧٦	٢١٢,٠٨٦		٤٧٢,٩٦٢		
٢١٦١٠١٠٧	X عدد وأدوات	١٦٩,٥٠٠	٤٤٨,٩٠٠		٦١٨,٤٠٠		
٢١٦١٠١٠٨	X تجهيزات		٨٧,٠٠٠		٨٧,٠٠٠		
٢١٦٢٠٠٠٠	= الأصول غير المنتجة		٨٧,٠٠٠		٨٧,٠٠٠		
٢١٦٢٠١٠٠	* أصول طبيعية						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: وح ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: الموازنة العامة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٢١٦٢٠١٠١	X شراء أراضي			٨٧,٠٠٠		٨٧,٠٠٠	
٢٤٠٠٠٠٠٠	// الاستخدامات الداخلية			٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩		٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩	
٢٤٩٠٠٠٠٠	- مدفوعات للخزانة العامة			٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩		٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩	
٢٤٩١٠٠٠٠	= تحويلات الى الخزنة العامة			٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩		٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩	
٢٤٩١٠١٠٠	* سداد الموارد			٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩		٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩	
٢٤٩١٠١٠١	X المحصل بمعرفة وحدة الخزنة العامة			٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩		٣٢,٦٠٥,٢٢٣,١٩	
٣٠٠٠٠٠٠٠	الأصول	١٢,٤٦٢,٦٢٦,٧٨		٣٩١,٥٩٢,٩٤٦,٨٢	٣١٣,٨٧٦,٣٨٧,٤٢	٩٠,١٧٩,١٨٦,١٨	
٣١٠٠٠٠٠٠	// الاصول المالية	١٢,٤٦٢,٦٢٦,٧٨		٣٩١,٥٩٢,٩٤٦,٨٢	٣١٣,٨٧٦,٣٨٧,٤٢	٩٠,١٧٩,١٨٦,١٨	
٣١١٠٠٠٠٠	- الاصول النقدية	١٢,٤٦٢,٦٢٦,٧٨		٣٩١,٥٩٢,٩٤٦,٨٢	٣١٣,٨٧٦,٣٨٧,٤٢	٩٠,١٧٩,١٨٦,١٨	
٣١١١٠٠٠٠	= النقدية بالبنوك و الخزينة والبريد والوحدة المركزية	٤,٥٩٢,٧٥٤,٠٠		٣٤٤,١٤٧,٨١٥,٨٢	٢٦٤,٧٥٦,٢٠٠,٦٧	٨٣,٩٩٠,٢٦٩,١٨	
٣١١١٠١٠٠	* البنك المركزي						
٣١١١٠١٠٩	X ح/ جارى البنك المركزي						
٣١١١٠١١٦	X ح/ بنك مركزي - حسابات وصناديق خاصة						
٣١١١٠٢٠٠	* بنك الاستثمار القومي	٦,١٧٥,٠٠٤,٧٢		٥٤,٣٠٠,١٨٦,٧٥	٦٠,٥٥١,٩٤٨,٦٧	٥٢٣,٢٨٥,٣٥	
٣١١١٠٢٠١	X ح/ جارى بنك الاستثمار القومي			٤٩,١١٠,١٨٦,٧٥	٤٩,١١٠,١٨٦,٧٥	٥٢٣,٢٨٥,٣٥	
٣١١١٠٢٠٢	X ح/ جارى بنك الاستثمار - دائنون	٦,١٧٥,٠٠٤,٧٢		٥,١٩٠,٠٠٠	١١,٤٤١,٧٦١,٩٢	٥٢٣,٢٨٥,٣٥	
٣١١١٠٣٠٠	* النقدية			١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥	١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥		
٣١١١٠٣٠٢	X ح/ النقدية تحت التسوية			١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥	١٨,٣٣٧,٨٣١,١٥		
٣١١١٠٥٠٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٢,٢٦٢,٢٩٣,٢٤		٢٧١,٥٩٩,٧٩٧,٥٢	١٨٥,٨٦٦,٤٢٠,٨٥	٨٣,٣٨١,٠٨٣,٨٣	
٣١١١٠٥٠٢	X ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الاجور و تعويضات العاملين	٣٣,٣٩٩,٣٥٨,٣		٤٩,٧٤٤,٩٦٣,٩٣	١٦,٣٤٥,٦٠٥,٦٣		
٣١١١٠٥٠٣	X ح/ الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع و الخدمات	٨٨,٧٢٨,٠٢٦,٤٣		١٠٧,٥٩٧,٤٠٠,٤٧	١٨,٨٦٩,٣٧٤,٠٤		
٣١١١٠٥٠٤	X ح/ الوحدة الحسابية المركزية - النوائد						
٣١١١٠٥٠٥	X ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية	١٧,٥٨٣,٥٢		٤٩,٨٢٦,٨١٥,٥٢	٤٩,٨٠٩,٢٢٢		



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

اسم الهيئة الموازئية: ديوان عام محافظة دمياط
اسم الوحدة الحسابية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل: الموازنة العامة

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدین	دائن	مدین	دائن	مدین	دائن
٣١١١٠٥٠٦	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المصروفات الأخرى		١٠٤٤٠٠٣٣٠,٥	١٠٧٤٧٠١٦٢,٢٤	٣٠٦٠٨٢٨,٧٤		
٣١١١٠٥٠٧	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - شراء الأصول غير المالية " الا ستثمارات "						
٣١١١٠٥٠٨	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - خيازة الأصول المالية المحلية و الأجنبية						
٣١١١٠٥٠٩	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - سداد القروض المحلية و الأجنبية						
٣١١١٠٥١٠	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الضرائب	٥٠٨٠١٠٢٢٤,٩٥		٢٠٢١٤٠٦١٨,٩٢	٨٠٠٦٥٠٨٢٣,٨٧		
٣١١١٠٥١١	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المنح						
٣١١١٠٥١٢	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الايرادات الأخرى	١٦٠٧٣٨٠٥٢٩,٥١		٧٠٩٩٧٠٢٦٠,٢٦	٢٤٠٧٣٥١٨٠٩,٩٧		
٣١١١٠٥١٣	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المتحصلات من الأقراض و مبيعات الأصول المالية						
٣١١١٠٥١٥	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - المدينون		١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠			
٣١١١٠٥١٦	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - الدائنون	٩٨٠٧٩٣٠٢٣٤,٠٥		٥٢٠٣٧١٠٥٧٦,٣٨	٦٧٠٧٨٣٠٧٢٦,٦	٨٣٠٣٨١٠٠٨٣,٨٣	
٣١١١٠٥١٧	X ح / الوحدة الحسابية المركزية - حسابات وصناديق خاصة						
٣١١٢٠٠٠٠	= شيكات وحوالات تحت التحصيل						
٣١١٢٠١٠٠	* شيكات تحت التحصيل - البنك المركزي						
٣١١٢٠١٠٩	X شيكات تحت التحصيل جاري						
٣١١٢٠١١٢	X شيكات تحت التحصيل الايرادات الأخرى						
٣١١٢٠٤٠٠	* شيكات تحت التحصيل الوحدة الحساب المركزية لوزارة المالية						
٣١١٢٠٤١١	X شيكات تحت التحصيل الايرادات الأخرى						
٣١١٢٠٤١٥	X شيكات تحت التحصيل الدائنون						

كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية



إستمارة ٧٥ ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٣١١٣٠٠٠٠	الحسابات المدينة المتنوعة	٧٠٩٤٩٠٨٧٢,٧٥	٤٧,٤٤٥,١٣١	٤٩,١٢٠,١٨٦,٧٥	٦,٢٧٤,٨١٧		
٣١١٣٠١٠٠	* حسابات مدينة متنوعة	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠			
٣١١٣٠١٠١	X ح / مدينة - السلف المستديرة	١٠٠,٠٠٠					
٣١١٣٠١٠٨	X ح / مدينة تحت التسوية - طرف وزارة المالية						
٣١١٣٠١٩٩	X ح / مدينة - تحت التسوية اخرى						
٣١١٣٠٢٠٠	* جاري المبالغ المدينة الاستثمارية	٧٠٩٤٩,٨٧٢,٧٥	٤٧,٤٤٥,١٣١	٤٩,١١٠,١٨٦,٧٥	٦,٢٧٤,٨١٧		
٣١١٣٠٢٠١	X ح / المبالغ المستخدمة في حدود السحب	٧٠٩٤٩,٧٧٢,٧٥					
٣١١٣٠٢٠٢	X ح / المبالغ المستخدمة في حدود السحب - سنوات سابقة	١٠٠,٠٠٠					
٣١١٣٠٣٠٠	* حسابات مدينة تحت التسوية						
٣١١٣٠٣٠٢	X ح / مدينة تحت التسوية حسابات وصناديق خاصة						
٣١١٣٠٣٠٣	X ح / مدينة - جاري التصفية	١١٣,٥٠٨,١١٣,٠٧	٢٢٢,٣٤٧,٣٠٨,٣٦	٢٠٩,٠١٨,٣٨١,٤٧			
٤٠٠٠٠٠٠٠	الخصوم	١١٣,٥٠٨,١١٣,٠٧	٢٢٢,٣٤٧,٣٠٨,٣٦	٢٠٩,٠١٨,٣٨١,٤٧			
٤١٠٠٠٠٠٠	// الالتزامات	١١٣,٥٠٨,١١٣,٠٧	٢٢٢,٣٤٧,٣٠٨,٣٦	٢٠٩,٠١٨,٣٨١,٤٧			
٤١١٠٠٠٠٠	- الالتزامات	١١٣,٥٠٨,١١٣,٠٧	٢٢٢,٣٤٧,٣٠٨,٣٦	٢٠٩,٠١٨,٣٨١,٤٧			
٤١١١٠٠٠٠	- الحسابات الجارية الدائنة	١٢,٤٤٦,٨٢	٦١,٨٥٨,٩٦	٦٦,٠٨٣,٥٧			
٤١١١٠١٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - استقطاعات من المملين	١٢,٢٢٢,٨٢	٣١,٠٠٠	٣٥,٣٤٨,٦١			
٤١١١٠١٠١	X ح / دائنة - جزاءات						
٤١١١٠١٠٢	X ح / دائنة - أقساط (بنوك - شركات - ... الخ)						
٤١١١٠١٠٤	X ح / دائنة - اشتراكات (نقابات - روابط - صناديق - ... الخ)	١٢٤	٢٣,٩٥٨,٩٦	٢٣,٨٣٤,٩٦			
٤١١١٠١٠٥	X ح / دائنة - نفقات						
٤١١١٠٢٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - تأمين ومعاشات						
٤١١١٠٢٠١	X ح / دائنة - تأمين ومعاشات						

كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية



إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١١١٠٢٠٢	X / دائرة - تأمين صحي			٤٢٦,٨١٨,٢٤	٤٢٦,٨١٨,٢٤		
٤١١١٠٢٩٩	X / دائرة تأمين ومعاشات - متنوعة			١٢٢,١٨٥,٨	١٢٢,١٨٥,٨		
٤١١١٠٣٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - ضرائب	١٥٨,٤٣٠,٠٥		٥١,٩٣٩,٣١٣,٠٢	٥١,٩٣٩,٣١٣,٠٢		
٤١١١٠٣٠١	X / دائرة - ضريبة كسب عمل			١٠١١٦,٠٣١,٩٥	١٠١١٦,٠٣١,٩٥		
٤١١١٠٣٠٢	X / دائرة - ضريبة أ.ت.ص ومنه حرة جاري	٢٨٠,٣		٢٦٠,٠٣٣,٢٩	٢٦٠,٠٣٣,٢٩		
٤١١١٠٣٠٣	X / دائرة - ضريبة أ.ت.ص ومنه حرة استثماري	١١٠,٧٠٦,٥		٥٠,٠٩١,٧٥	٥٠,٠٩١,٧٥		
٤١١١٠٣٠٤	X / دائرة - ضريبة دمغة جاري			٧٥,٠٨٦,٨٥	٧٥,٠٨٦,٨٥		
٤١١١٠٣٠٥	X / دائرة - ضريبة دمغة استثماري	١٤٢,٥٨٨,٢٥		٢٣٤,٧٥٥,٢٥	٢٣٤,٧٥٥,٢٥		
٤١١١٠٣٩٩	X / دائرة - ضرائب متنوعة	٨٥٥		٤٠٠١,٦٥٨,٩٣	٤٠٠١,٦٥٨,٩٣		
٤١١١٠٤٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - تأمينات للغير	١٥,٩٣٤,١٥٥,٩٩		٢,١٩١,١٩٩,٥	٢,١٩١,١٩٩,٥		
٤١١١٠٤٠١	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ابتدائي جاري	٤٥,١٠٠		٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		
٤١١١٠٤٠٢	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين نهائي جاري	٤١,٧٧٥,٢٥٣,٨٤		١٠٠٢٧,٣٢٦,٥	١٠٠٢٧,٣٢٦,٥		
٤١١١٠٤٠٣	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين نهائي استثماري	٢٧١,٣٢٧		٤٧٢,٢٩٢	٤٧٢,٢٩٢		
٤١١١٠٤٠٤	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ضمان أعمال جاري	٦,٣٦٩,٢٢٢,١٥		٨٠٣٣١,٧٠٨,٩٨	٨٠٣٣١,٧٠٨,٩٨		
٤١١١٠٤٠٥	X / دائرة - تأمينات للغير - تأمين ضمان أعمال استثماري	٤,٤٧٣,٢٥٣		١٠١١٧,١١٧	١٠١١٧,١١٧		
٤١١١٠٤٩٩	X / دائرة - تأمينات للغير - متنوعة أخرى						
٤١١١٠٥٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - شيكات وحالات وأوامر دفع						
٤١١١٠٥٠٩	X / شيكات بنك مركزي - جاري						
٤١١١٠٥١٥	X / شيكات بنك الاستثمار			١١٧,٤٨٢,٥	١١٧,٤٨٢,٥		
٤١١١٠٦٠٠	* جاري دائرة تحت التسوية - نقابات وروابط			٦٨١,٣٥٣,٧٥	٦٨١,٣٥٣,٧٥		
٤١١١٠٦٠١	X / دائرة - نقابة المهن الهندسية			٤٩,١٣٨,٧٥	٤٩,١٣٨,٧٥		
٤١١١٠٦٠٢	X / دائرة - نقابة المهن التطبيقية						

كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية



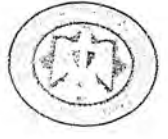
إستمارة ٧٥ ع.ج من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين
٤١١١٠٨٠٠	* جاري دائنة تحت التسوية - متنوعة	٩٤٠٣٦٤٠٧٢٤,٠١	٨٠١٦٥٤٠٨٣٩,٨٩	٥١٠٧٣٣٠٢٢٩,٦٦		٦٥٠٤٤٢٠١١٣,٧٨	
٤١١١٠٨٠١	X ح / دائنة - مرتجع مهيا		٣٠٩٥٤,١٧	٣٠٩٥٤,١٧			
٤١١١٠٨٠٤	X ح / دائنة تحت التسوية - طرف (جهات/أفراد)						
٤١١١٠٨٠٨	X ح / دائنة تحت التسوية - طرف وزارة المالية						
٤١١١٠٨٠٩	X ح / دائنة - فائض مرحل						
٤١١١٠٨١١	X ح / دائنة تحت التسوية - حسابات وصناديق خاصة						
٤١١١٠٨١٢	X ح / دائنة تحت التسوية - جاري التسوية	٦٠٧٧٥٠٠٤٧,٢٧	١٣٠٢١٧٠١٩٦,٤٢	٦٠٩٦٥٠٤٣٤,٥		٥٢٣٠٢٨٥,٣٥	
٤١١١٠٨١٤	X ح / دائنة جهات استثماري						
٤١١١٠٨١٥	X ح / دائنة تحت التسوية مقابل إعادة الشئ لأصله						
٤١١١٠٨١٩	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسره/ضريبة الدايح	٩٥	١٠٢١٠	١٠١١٥			
٤١١١٠٨٢٠	X صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسره/المشاركة الاجتماعية	٠,٥٦	٤٠١٦٦,٠٥	٤٠١٦٥,٤٩			
٤١١١٠٨٩٩	X ح / دائنة - متنوعة أخرى	١٧٠٥٨٩٠٥٨١,١٨	٦٧٠٤٢٩٠٣١٣,١٥	٤٤٠٧٥٨٠٥٦٠,٥		٦٤٠٩١٨٠٨٢٨,٤٣	
٤١١١٠٩٠٠	* أوامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٣٠٠٣٨٠٣٥٦,٢	١٤٠٠١٠٢٠٤٧٣,٣٨	١٣٧٠٠٦٤٠١١٧,١٨			
٤١١١٠٩٠١	X أوامر الدفع المرسلة - الاجور وتحويضات العاملين		١٦٠٣٤٦٠٩٤٢,٤٥	١٦٠٣٤٦٠٩٤٢,٤٥			
٤١١١٠٩٠٢	X أوامر الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات		١٨٠٨٢٩٠٣٣٤,٥٩	١٨٠٨٢٩٠٣٣٤,٥٩			
٤١١١٠٩٠٤	X أوامر الدفع المرسلة - الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية						
٤١١١٠٩٠٥	X أوامر الدفع المرسلة - المصروفات الأخرى	٣٠٠٣٧٠٩٩٨	٦٠٠٥٩٠٩٤٨,٦٧	٢٦٤٠٠٧١,٧٤			
٤١١١٠٩٠٦	X "أوامر الدفع المرسلة - شراء الأصول غير المالية						
٤١١١٠٩٠٧	X أوامر الدفع المرسلة -						



كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية

إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٤١١١٠٩٠٩	حيازة الاصول المالية المحلية و الاجنبية						
	X اوامر الدفع المرسله - الضرائب			٤٧.٢٠٢.٩٢	٤٧.٢٠٢.٩٢		
٤١١١٠٩١١	X اوامر الدفع المرسله - الايرادات الاخرى						
٤١١١٠٩١٤	X اوامر الدفع المرسله - المدينون			٤٤.١٠٦٢.١٦٤.٨١	٤٤.١٠٦٢.٩٧٣.٠١		
٤١١١٠٩١٥	X اوامر الدفع المرسله - الدائنون						
٥٠٠٠٠٠٠٠							
٥١٠٠٠٠٠٠							
٥١٠٠٠١٠٠							
٥١٠٠٠١٠١	Surplus_Deficit			٣٥٣.٥٨٧.٥٩٢.١٨	٣٥٣.٥٨٧.٥٩٢.١٨		
٩٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية			٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٢.٨٥٨.٥٩٦.٨٥٦.٦٨	
٩١٠٠٠٠٠٠	// الحسابات النظامية المدينة			٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٢.٨٥٨.٥٩٦.٨٥٦.٦٨	
٩١١٠٠٠٠٠	الحسابات النظامية المدينة			٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٧٧.٥٠٨.٠٠٧.٦٣	٢.٨٥٨.٥٩٦.٨٥٦.٦٨	
٩١١٣٠٠٠٠	= حسابات نظامية مدينة متنوعة			٢.٥٣٦.١٩٠	٢.٥٣٦.١٩٠	٢.٠١٤.٤٤٥.٩٣٢.٨٤	
٩١١٣٠١٠٠	* الأصول غير المالية					٢٩٠.٦٩٤.٢٨١.١٣	
٩١١٣٠١٠٢	ج/ مباني غير سكنية			١٣٩.٦٦٥.١٦٧.٠٦	١٣٩.٦٦٥.١٦٧.٠٦	٨٨٥.٤٣٦.٣٩٨.٣٦	
٩١١٣٠١٠٣	ج/ تشييدات			١.٢٧٤.١٧٠	١.٢٧٤.١٧٠	٢٧١.٦٠٩.٦٧٠.١٦	
٩١١٣٠١٠٤	ج/ وسائل نقل					٤.٧٤٤.٠٠٠	
٩١١٣٠١٠٥	ج/ وسائل إنتقال			٦٣.٥٢٤.٩٧٠	٦٣.٥٢٤.٩٧٠	٥٥٥.٣٦٤.٤٣٩.٩	
٩١١٣٠١٠٦	ج/ آلات ومعدات			٢١٢.٠٨٦	٢١٢.٠٨٦	١.٤٧٢.٩٦٢	
٩١١٣٠١٠٧	ج/ عدد و أدوات			٤٤٨.٩٠٠	٤٤٨.٩٠٠	١٧٠.٦٥.٤٦٩.٩١	
٩١١٣٠١٠٨	ج/ تجهيزات			٨٧.٠٠٠	٨٧.٠٠٠	٧٣٠.٩٢٠.٤٦٩.٣٨	
٩١١٣٠١١٠	X ح / الأصول - أرضي					١٦٨.٩٦٦.٢٥٠	
٩١١٣٠١١١	X ح / الأصول - مشروعات تحت التنفيذ						
٩١١٣٠١١٢	X ح / الأصول - أخرى					١.٦٩٧.٤٤٧.١٤	
٩١١٣٠٢٠٠	* الديون المستحقة للحكومة					٢.٣٨٢.٨	
٩١١٣٠٢٠١	ج/ الديون المستحقة للحكومة (متأخرات)					١.٦٩٧.٤٤٧.١٤	

كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية



إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

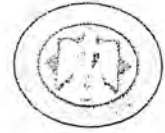
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة		البيان	الكود
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن		
٢١٠٠٧٨٩٠٣٧٧,٥	٢٢٠٣٨٢٠١٨,٠٤	٤٣٠١٨٨١٨٧٦,٧٧	٢٣١٠٦٩٦٠٢٣٦,٢٣	٢١٠٠٧٨٩٠٣٧٧,٥	٢٢٠٣٨٢٠١٨,٠٤	* حسابات نظامية مدينة	٩١١٣٠٣٠٠
٢١٠٠٢٩٨٠٣٧٢,٥	٢٠٠٩٩٥٠٢٨٨,٠٤	٤٢٠١٥٤٠٢٧٦,٧٧	٢٣١٠٤٥٧٠٥٦١,٢٣	٢١٠٠٢٩٨٠٣٧٢,٥	٢٠٠٩٩٥٠٢٨٨,٠٤	جارية	٩١١٣٠٣٠١
٤١٧,٩٢٥	٨٠٧,٧٥٠	٦٢٨,٥٠٠	٢٣٨,٦٧٥	٤١٧,٩٢٥	٨٠٧,٧٥٠	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما	٩١١٣٠٣٠٢
٧٣,٠٠٨	٤٧٨,٩٨٠	٤٠٥,٩٠٠		٧٣,٠٠٨	٤٧٨,٩٨٠	عن استخدامات جارية	٩١١٣٠٣٠٣
٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩		١٥٩,٧٠٩,٨٨٤,٦٩	٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩	ح/ المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة	٩١١٣٠٤٠٠
٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩		١٥٩,٧٠٩,٨٨٤,٦٩	٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩	* حسابات نظامية مدينة استثمارية	٩١١٣٠٤٠١
٢٩,٥٦١,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	١٥١,٠٤٧,٣٥٥,٧٨	٢٩,٥٦١,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية	٩١١٣٠٤٠٢
٢٩,٥٦١,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	١٥١,٠٤٧,٣٥٥,٧٨	٢٩,٥٦١,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	* الكفالات عن تأمينات بموجب خطاب ضمان	٩١١٣٠٥٠٠
٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠			٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	ح/ كفالات عن تأمينات للغير نهائية	٩١١٣٠٥٠١
٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩			٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩	ح/ كفالات عن تأمينات (مؤقتة)	٩١١٣٠٥٠٢
٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩			٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩	// الحسابات النظامية الدائنة	٩٢٠٠٠٠٠٠
						الحسابات النظامية الدائنة	٩٢١٠٠٠٠٠
						= القروض	٩٢١١٠٠٠٠
						* القروض المحلية (محلى)	٩٢١١٠١٠٠
						ح/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات	٩٢١١٠١٠١
٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩			٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩١	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩	حسابات نظامية دائنة متنوعة	٩٢١٣٠٠٠٠
١,٨١١,٧٦٩,٢٩٩,٧٨	٢,٥٣٦,١٩٠			١,٨١١,٧٦٩,٢٩٩,٧٨	٢,٥٣٦,١٩٠	* المال العام المستثمر فى أصول غير مالية	٩٢١٣٠١٠٠
٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣				٢٩٠,٦٩٤,٢٨١,١٣		ح/ المال العام المستثمر فى أصول (مبانى غير سكنية)	٩٢١٣٠١٠٢
٧٥٥,٩١٥,٩٢١,٣	١٤٤,٦٩٠			٧٥٥,٩١٥,٩٢١,٣	١٤٤,٦٩٠	ح/ المال العام المستثمر فى أصول (تشبيديات)	٩٢١٣٠١٠٣
٢٦,٦٨٧,٤٧٠,١٦	٣٥٢,٥٠٠			٢٦,٦٨٧,٤٧٠,١٦	٣٥٢,٥٠٠	ح/ المال العام المستثمر فى أصول (وسائل نقل)	٩٢١٣٠١٠٤
٤١,٧٨٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠			٤١,٧٨٥,٠٠٠	٤١,٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر فى أصول (وسائل إنتقال)	٩٢١٣٠١٠٥
٤٨٣,٨٣٧,٤٦١,٩	١,٩٩٨,٠٠٠			٤٨٣,٨٣٧,٤٦١,٩	١,٩٩٨,٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر فى أصول (آلات ومعدات)	٩٢١٣٠١٠٦
١,٠٢٦,٠٨٧٦				١,٠٢٦,٠٨٧٦		ح/ المال العام المستثمر فى أصول (عدد و أدوات)	٩٢١٣٠١٠٧

كشف مجموع الإيرادات والمصروفات وحسابات التسوية



إستمارة ٧٥ ع.ح من شهر
أبريل ٢٠٢٣
إلى شهر يونيه ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠٠
كود الوحدة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل: ١٠١٠١٠١٠١

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

(بالجنيه)

الكود	البيان	رصيد أول الفترة		عمليات الشهر الجاري		رصيد آخر الفترة	
		مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
٩٢١٣٠١٠٨	ح/ المال العام المستثمر في أصول (تجهيزات		١٦٠٦٦٠٥٦٩,٩١		٤٤٨,٩٠٠	١٧٠٠٦٥,٤٦٩,٩١	
٩٢١٣٠١١٠	ح/ المال العام المستثمر في الأصول - أراضي		٧٣,٠٠٥,٤٦٩,٣٨		٨٧,٠٠٠	٧٣,٠٠٥,٤٦٩,٣٨	
٩٢١٣٠١١١	ح/ المال العام المستثمر في الأصول - مشروعات تحت التنفيذ		١٦٨,٩٦٦,٢٥٠			١٦٨,٩٦٦,٢٥٠	
٩٢١٣٠١١٢	ح/ المال العام المستثمر في الأصول - أصول أخرى			٢,٣٨٢,٨		١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	
٩٢١٣٠٢٠٠	* تسوية مطلوبات ومتأخرات الحكومة		١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	٢,٣٨٢,٨		١,٦٩٧,٤٤٧,١٤	
٩٢١٣٠٢٠١	ح/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات		١,٦٩٩,٨٢٩,٩٤	٢,٣٨٢,٨		٢٣١,٦٩٦,٢٣٦,٢٣	
٩٢١٣٠٣٠٠	* حسابات نظامية دائنة جارية		٢١٠,٧٨٩,٣٧٧,٥	٤٣,١٨٨,٨٧٦,٧٧	٢٢,٢٨٢,٠١٨,٠٤	٢٣١,٤٥٧,٥٦١,٢٣	
٩٢١٣٠٣٠١	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (جارية)		٢١٠,٢٩٨,٣٧٣,٥	٤٢,١٥٤,٤٧٦,٧٧	٢٠,٩٩٥,٢٨٨,٠٤		٢٣٨,٦٧٥
٩٢١٣٠٣٠٢	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما بونات وقود وقوى محركة		٤١٧,٩٢٥	٨٠٧,٧٥٠			
٩٢١٣٠٣٠٣	ح/ الاعمال والمشتريات المنصرف عنها سلف مؤقتة		٧٣١,٠٨٠	٤٧٨,٩٨٠			
٩٢١٣٠٤٠٠	* حسابات نظامية دائنة استثمارية		٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩٨	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩		١٥٩,٧٠٩,٨٨٤,٦٩	
٩٢١٣٠٤٠١	ح/ الاستخدامات المدفوع عنها مبالغ مقدما (استثمارية)		٢٠٦,٢٠٦,٦١٥,٩٨	٤٦,٤٩٦,٧٣١,٢٩		١٥٩,٧٠٩,٨٨٤,٦٩	
٩٢١٣٠٥٠٠	* تأمينات عن كفالات بموجب خطاب ضمان		٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	٤٥١,٠٢٧,٣٥٥,٧٨	
٩٢١٣٠٥٠١	ح/ تأمينات عن كفالات نهائية		٤٢٩,٥٦٠,٢٩٦,٥٦	٦,١٩٠,٧٥٥,٥	٢٧,٦٧٧,٨١٤,٧٢	٤٥١,٠٢٧,٣٥٥,٧٨	
٩٢١٣٠٥٠٢	ح/ تأمينات عن كفالات مؤقتة		٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠			
	المجموع	٣,٠٢٩,٧٧٠,١٥٤,٥٤	٣,٠٢٩,٧٧٠,١٥٤,٥٤	١,١٤٥,١٢٩,١٣٣,٧٨	١,١٤٥,١٢٩,١٣٣,٧٨	٣,٠٢٩,٧٧٠,١٥٤,٥٤	٣,٠٢٩,٧٧٠,١٥٤,٥٤

1

7/7/2023 AM 11:30

إقتصادى - مصدر التمويل لختامى موازنة و.ج ديوان عام محافظة دمياط
 للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
 الفترة من يوليو إلى يونيو
 الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)
 (بالجنية)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢٣					الموازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣					البيان	تقسيم اقتصادي		
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامة	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح			قروض	خزانة عامة
٣١٣,١٦٠	٣٣١,٥٢٠	٠	٠	٠	٠	٣٣١,٥٢٠	٣٤٩,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	٣٣٩,٠٠٠	X مكافآت المستشارين	٢١١١٠٣٢٥
١٥٧,٥٨٤	١٥٩,٤٨٤	٠	٠	٠	٠	١٥٩,٤٨٤	١٦٢,١٤٢	٠	٠	٠	٠	١٦٢,١٤٢	X الحافز التعويضي	٢١١١٠٣٢٦
٣٠,٥٥٠	٣١,١٦٠	٠	٠	٠	٠	٣١,١٦٠	٣٤,٤٧٠	٠	١,٠٠٠	٠	٠	٣٣,٤٧٠	X حافز الميكنة وتحديث البيانات	٢١١١٠٣٢٧
٤,٦١٩,١١٩	٧,٠١٤,٥٤٤	٦٠,٣١٧	٧٥,٤٦٢	٠	٠	٦,٠٨٧,٧٥٥	٧,٦٣٨,٥٠٩	٧٧,٩٠٠	٦٢٧,٠٩٣	٠	٠	٦,١٣٧,٥١٣	X حافز إضافي	٢١١١٠٣٢٨
٢,٥٦١,٤٦٥	٣,١٥٧,٠١٩	٥٥,٥٨٤	٥٥,١٥٦	٠	٠	٣,٠٤٦,٠٤٩	٤,٠٩٦,١٣٦	٢,٥٠,٠٠٠	١,٤٦٥,١٠٠	٠	٠	٣,٠٤٣,٣٣٦	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٢١١١٠٣٢٩
٣٩٠,٤٨	٤٨,١٣٩	٠	٠	٠	٠	٤٨,١٣٩	٣٣١,٠٣٣	٠	٧٦,١٠٠	٠	٠	٢٥٤,٩٣٣	X بدلات نوبتية	٢١١١٠٤٠٠
١,٥٠٠	١,٥٧١	٠	٠	٠	٠	١,٥٧١	١,٦٦٥	٠	٠	٠	٠	١,٦٦٥	X بدل تمثيل الوظائف العليا	٢١١١٠٤٠١
٤,٧٣٠	٥,١٠١	٠	٠	٠	٠	٥,١٠١	٣,٠٤٧٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٢٥,٩٢٠	X بدل عدوى ووقاية من الأشعة	٢١١١٠٤٠٧
٢,٧٥١	٣,٠٨٢	٠	٠	٠	٠	٣,٠٨٢	١٦,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	١٦,٠٥٠	X بدل تغريغ للمهندسين الزراعيين	٢١١١٠٤٠٨
٣,٥٨٠	٤,١٦٨	٠	٠	٠	٠	٤,١٦٨	١٥,٠٨٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٠٨٠	X بدل تغريغ للمهندسين الزراعيين	٢١١١٠٤١١
٢,٤٦٥	٢,٧٠٩	٠	٠	٠	٠	٢,٧٠٩	٧,٥٨٠	٠	٠	٠	٠	٧,٥٨٠	X بدل تغريغ للتجارين	٢١١١٠٤١٣
٨٤٠	١,٠٤٨	٠	٠	٠	٠	١,٠٤٨	٦,٠٩٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	١,٠٩٠	X بدل طبيعة عمل	٢١١١٠٤١٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٤٣٥	٠	٠	٠	٠	٣,٤٣٥	X بدل صيارف وتحصيل و بدل عجز للصيارف	٢١١١٠٤١٩
٨,٤٢٣	١١,٦٦٨	٠	٠	٠	٠	١١,٦٦٨	١٥,٠٣٨	٠	١٩,٦٠٠	٠	٠	١٦,١٠٨	X بدل خطر	٢١١١٠٤٢١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٥٠	٠	٠	٠	٠	٧٥٠	X بدل ساعة للتليفون و الاسلاك	٢١١١٠٤٢٣
١٤,٤٦٠	١٨,٤٤٤	٠	٠	٠	٠	١٨,٤٤٤	٨٨,٤١٠	٠	٣١,٤٠٠	٠	٠	٥٧,٠١٠	X بدل أغذية	٢١١١٠٤٢٨
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٠	٣,٠٠٠	X بدلات مختلفة أخرى	٢١١١٠٤٤٧

إقتصادي - مصدر التمويل لختامى موازنة ورج ديوان عام محافظة دمياط
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
الفترة من يوليو إلى يونيو
الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

تقسيم إقتصادي	البيان	الموازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣						فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢٣						فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢٣
		خزانة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي	خزانة عامه	قروض	منح	صناديق وحسابات خاصة	موارد ذاتية	الإجمالي	
٢١١١.٠٥٠٠	* مزايا نقدية	٢٥٤٦٠,٣١٦	.	.	٥٤١,٦٥٥	٢٦,٥٩٠	٢٣١,٣٦٨	٢٥٤٦٠,٤٨٣	.	.	٣٠٠,٩١٤	٢٦,٥٩٥	٢٥٨,٤٢٩	٢٥٢,٤٢٩
٢١١١.٠٥٠٧	X مزايا نقدية أخرى	٣٦٠,٣٦٨	.	.	.	.	٢٣١,٣٦٨	٢٣١,٤٢٣	.	.	.	.	١٢٤,٤٣٣	١٠٤,٧٣٥
٢١١١.٠٥٠٧	X تكاليف المقابل النقدي	١٥٢,١٥٩	.	.	.	.	١٦١,٠٤٩	١٤٤,٦١٥	.	.	.	١٥,٦٩٥	١,٤٣٩,١٧٦	.
٢١١١.٠٥١٠	X لرصيد الاجازات الاعتيادية	١٤٢,٠٥٨٤	.	.	.	٢٨,٨٦٥	١٥,٧٢٠	١٤٤,٦١٥	.	.	.	١٠,٨١٦	٧٣,٤٧٢	.
٢١١١.٠٥١١	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٧٥١,١٢٥	.	.	.	١٢,٥٥٠	٧٨٨,٠٩٥	٧٤٩,٠١٦	.	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.
٢١١١.٠٥١٢	X علاوة الحد الأدنى للحرية الإجتماعية	٣٠,٠٠٠	.	.	.	١٦٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	.	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.
٢١١١.٠٦٠٠	* المزايا العينية	٣٠,٠٠٠	.	.	.	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	.	.	.	.	٣٠,٠٠٠	.
٢١١١.٠٦٠١	X أغذية للعاملين	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١١.٠٦٠٢	X ملابس للعاملين	٣٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١١.٠٦٠٥	X أخرى	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠٠	= المزايا التأمينية	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠١	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠٢	X حصة الحكومة في اشتراكات نظام المكافآت	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠٤	X تكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على العملات في اجازة لرعاية أطفالهم	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.
٢١١٢.٠٠٠٤	* مزايا تأمينية أخرى	١٠,٠٠٠	.	.	.	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠,٠٠٠	.

إقتصادي - مصدر التمويل لختامي موازنة و.ح ديوان عام محافظة دمياط
 للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
 الفترة من يوليو إلى يونيو
 الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلى					الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٢					التقسيم اقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامة	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	
٥٥٦١٠٤٤	٧٦٦١١٠	.	٢٨٧٠٤٠٠	.	.	٢٣٨٠٧١٠	٧٣٠٠٩١٠	.	٢٨٧٠٤١٠	.	٢١٢١٠٦٠١
.	.	.	.	.	.	.	٥٠٠	.	.	.	٢١٢١٠٦٠٢
.	٤٦٠٠٠٠	.	.	.	.	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠	.	.	.	٢١٢١٠٦٠٣
٨٨٠٥٠٠	٦٦١٠١٨١	.	٢٨٦٠٦٠٢	.	.	٢٢٤٠٥٧٨	٦٤٤٠٩٨١	.	٢٨٦٠٧١١	.	٢١٢١٠٦٠٤
١١٢٠٦٥٥٠٣٢٠	٩٥٠٦٦٦٠٤٧٠	٦٠٨٥٣	٤٠٠٠٠	.	.	٩٥٠٦٥٥٥٨٦	١٠٢٠٨٣٠١١٠	.	٢٠٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٧٠٠
١٠٥٢٩٠٤٢٣	٢٠٠٤٤٠٨٠٧	٢٠٧٧٨	.	.	.	٢٠٠٤٤٠٨٠٧	٢٠٤٤١٠٩١٠	.	١٠٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٧٠١
١١٢٠١٢٥٠٨٥٧	٩٣٠٤١١١٠٦٦٢	٤٠١٥٥	٤٠٠٠٠	.	.	٩٣٠٤٣٠٥٠٧	١٠٠٠٤٦١٠١٢٠	.	١٠٠٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٧٠٢
١٠٤٤٣٠٠٠١	٣٠٠٤١٠٧٤٠	٢٠٩٨٠٠٦٥٠	.	.	.	٥١٠٠٩٠	٤٠٠٩٧٠٧٥٠	.	٦٠٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٨٠٠
٥٠٦٠٠٠	.	.	.	.	.	.	٢٠٠٠٠	.	.	.	٢١٢١٠٨٠١
.	.	.	.	.	.	.	١٤٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٨٠٢
١٠١٣٧٠٤٠١	٣٠٠٤١٠٧٤٠	٢٠٩٨٠٠٦٥٠	.	.	.	٥١٠٠٩٠	٤٠٠٩٨١٠٧٥٠	.	٥١٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٨٠٣
١٢٠٧٢٠٢٢٣	١٨٠٦٦٠٠١٦٥٨	٣٠٦٧٠٢٢٧	٨٢٤٠٠٥٨	.	.	٦٠٦٥٢٠٨٤٤	٢٠٠٤٤١٠١٧٢	٤٠٠٧٨٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	٢١٢١٠٨٠٦
٢٠٤١٦٠٠١٩	٤٠٣٠٣٠٤٩٣	٣٢٤٠٨٠	١٠٢٤١٠٧٣٠	.	.	٢٠٦٣١٠٤٨٣	٤٠٥٠٠٠٦٨٠	٤٢٧٠٠٠٠	١٠٢٣٨١٠٩٦٥	.	٢١٢٢٠٠٠٠
٦٥٠٨٤٨	١٠٤٥٠٠١٦٥٨	.	١٠٢٣١٠٧٥٠	.	.	١٤٨٠٤١٨	١٠٤٤١٠٢٦٥	١٠٠٠٠٠	١٠٢٣٢٠٢٠٠	.	٢١٢٢٠١٠٠
٢٠٠٦٥	٢٢٢٠٥٩١	٢٨٤٠٢٠٠٠	.	.	.	٧٠٣٩١	٣٢٤٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	.	٢١٢٢٠١٠٢
.	.	.	.	.	.	.	١٠٠٠٠٠	.	.	.	٢١٢٢٠١٠٣
٦٧١٠٨٨٦	٧٢٠٠٩٨٣	٣١٠٠٨٠	.	.	.	٦٧٩٠٩١٢	٨١٠٠٣٥٧	٩٥٠٠٠٠٠	١٢٧	.	٢١٢٢٠١٠٤
											٢١٢٢٠١٠٥

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة ووج ديوان عام محافظة دمياط
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الفترة من يوليو إلى يونيو

الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلى					الموازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣					البيان	تقسيم اقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزينة عامة	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزينة عامة
١٠١٢٨٠٥٨٢	١٠١٤٠٠٣٤	٥٠٠٠٠	٩٠٨٠٠	.	.	١٠١٢٥٠٦٤	١٠١٦١٠٥٨	٣٢٠٠٠٠	١٠٠٣٨	.	.	١٠١٢٨٠٢٠
.	١١٣٠٧١٠	.	.	.	.	١١٣٠٧١٠	١١٥٠١٠٠	.	١٠٠	.	.	١١٥٠٠٠٠
١٠٠٠٣٨٥	١٧٢٠٦٥	.	.	.	.	١٧٢٠٦٥	١٧٢٠٦٥	.	١٠٠	.	.	١٧٢٠٥٠٠
٢٤٧٠١٥٢	٣٧٤٠٣٢	.	.	.	.	٣٧٤٠٣٢	٤١٧٠٨٠٠	.	٣٨٠٢٠٠	.	.	٣٨٠٠٠٠٠
٤٨٢٠٧٧	٢٠٨٤٠٠٠٣	٣٢٠٨٥٥	٢٠٧٣٢٠١٢٦	.	.	٧٧٠٨١٣	٢٠٨٣٠٣٥	٦٠٠٠٠٠	٣٠٣٨٠٨٠	.	.	٨٤٠٦٥٥
٢٠٢٠١٨٠	٢٠١٠٠٩٧	٣٢٠٨٥٥	١٣٠٠٦٦٥	.	.	٣٣٠١٧٧	٣٤٠٠٣٥	٦٠٠٠٠٠	٣٣٨٠٥٨٠	.	.	٤٢٠٦٥٥
٢٨٠٠٦١٨	٢٠٥٢٢٠٩٧	.	٢٠٥٠٢٠٤٦١	.	.	٤٠٠٤٤٦	٢٠٨٤٠٠٠٠	.	٢٠٩٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٠٠٠٠٠
٨٢٠١٣١	١٨٢٠٨٣٣	.	١٢٢٠٨٠٤	.	.	٦٠٠٠٥٩	٢٠٥٠٧٧٧	٢٠٠٠٠٠	١٢٤٠٧٧	.	.	٧٩٠٧٠٠
٧٢٠٥٦٨	١٢٤٠٤٤٦	.	١٢٢٠٨٠٤	.	.	٤٠٠٧٤٢	١٧٤٠٥٧٧	١٠٠٠٠٠	١٢٤٠٧٧	.	.	٤٩٠٥٠٠
١٩٠٥٦٣	١٨٠٣١٧	.	.	.	.	١٨٠٣١٧	٣٠٠٤٠٠٠	.	.	.	.	٣٠٠٢٠٠
.	.	.	.	.	.	.	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	.	.	.	١١٨٠٥٠٠
١٠٧٠٩٦٢	١٠٥٠٨٢٤	.	.	.	.	١٠٥٠٨٢٤	١٣١٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠	.	.	٩١٠٥٠٠
٨٤٠٥٥٤	٨٥٠٠٩٦	.	.	.	.	٨٥٠٠٩٦	١٠٢٠٠٠٠٠	.	١٠٠٥٠٠٠	.	.	٧٠٠٠٠
٢٠٢٠٨	٢٠٢٠٨	.	.	.	.	٢٠٢٠٨	٨٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	.	.	.	٢٠٠٠٠٠
٢١٠٢٠١	١٨٠٥١٠	.	.	.	.	١٨٠٥١٠	٢٠٠٠٠٠٠	.	.	.	.	٢٠٠٠٠٠

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة وح ديوان عام محافظة دمياط
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
الفترة من يوليو إلى يونيو
الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

(بالجنيه)

فعلي ٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلي					٢٠٢٣-٢٠٢٢ الموازنة					البيان	تقسيم اقتصادي		
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانه عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح			قروض	خزانه عامه
٨٣٥,١٧٠	١,٠٣٢,١٨٤	.	.	.	.	.	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.	.	X أخرى	٢١٢٠٤٠٩
١٨٠,٨٤٨	٢,٥١١,١١٤	.	.	.	.	١,٠٣٢,١٨٤	١,٠١٧,٢٣٠	٢٤,٠٠٠	.	.	.	١,٠١٢,٢٣٠	* البريد والاتصالات	٢١٢٠٥٠٠
٢٥٩,٢٥٤	٢,٠٠٤,٤١١	.	.	.	.	٢,٥١١,١١٤	٢,٥٧٠,٠٠٠	.	.	.	.	٢٠٧,٠٠٠	X بريد	٢١٢٠٥٠١
٢٠٩,٨٠٣	١,٢٧,٨٤٥	.	.	.	.	٢,٠٠٤,٤١١	٢,٢٥٠,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	.	٢١٥,٠٠٠	X تليفون	٢١٢٠٥٠٢
١٥٤,٥٨٤	١,٤٤٠,٣٢٤	.	.	.	.	١,٢٧,٨٤٥	٢,٢٢٠,٥٠٠	١,٠٠٠	.	.	.	٢١٢,٥٠٠	X شبكة الانترنت	٢١٢٠٥٠٦
٣٠٠,٧٨٠	٥٠,١٣٠	.	.	.	.	١,٤٤٠,٣٢٤	٥٠٧,٠٠٠	٤,٠٠٠	.	.	.	٥٠٣,٠٠٠	X أخرى	٢١٢٠٥٠٧
٢,٨١٥,٦٦٢	٢,٨١٩,١٥٣	٢,٧٩١,٠٨١	.	.	.	٥٠,١٣٠	٣,٠١٣,٦٦٠	٢,٨٥٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	.	.	٥,١٣٠	X خطوط الإنترنت المؤمنة	٢١٢٠٥٠٨
٢,٨١٥,٦٦٢	٢,٨١١,١٥٣	٢,٧٩١,٠٨١	.	.	.	٢,٠٠٧	٣,٠٠٠,١٢٠	٢,٨٥٧,٥٠٠	١,٠٠٠	.	.	٤,٠٠٠	* ايجار	٢١٢٠٦٠٠
.	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٣,٥٠٠	٨,٥٠٠	٣,٠٠٠	.	.	٤,١٠٠	X ايجار أراضي ومباني ومخازن وجراجات وغيرها	٢١٢٠٦٠١
٥,٧٢١,٣٢٢	٧,٢٤١,٦٤٧	٥,١٢٠,٩١١	٤,٠١٢,٣١٨	.	.	٢,٠٠٧	٧,٤١٣,٨٣٠	٨٣,٥٠٠	٤,٠١٢,٧٩١	.	.	٢,٠٠٠	X نفقات وسائل نقل	٢١٢٠٦٠٥
١١٧,٨٢٩	١٣٠,٨٢٣	.	١,٠٠٦,٥٠٠	.	.	٧,٠١٢	١٨٩,١٥٠	.	٧٤,٤٠٠	.	.	١١٢,٧٥٠	* نفقات خدمة متنوعة	٢١٢١٠٠٠
٨٤٤,١٣٠	٩,٠٦٢	.	.	.	.	٩,٠٦٢	٩٤,٧٥٥	١,٠٠٠	.	.	.	٩٣,٧٥٥	X نفقات تأمين وعمولة	٢١٢١٠٠١
٢,١٥٢,٢٢٧	٣,٣٨٢,٤٥٠	٥,١٢٠,٩١١	١,١٧٣,٩٥٧	.	.	١,٨٨٥,٥٨٢	٤,٠٠٩,٦٠٤	٨١٤,٠٠٠	١,٣٣٧,١٠٠	.	.	١,٨٨٧,٥٠٤	X نفقات تنفيذ الأحكام القضائية	٢١٢١٠٠٣
٢٢٤,١٩٥	٣٨٠,٤٤٨	.	.	.	.	٣٨٠,٤٤٨	٤٨١,٠٠٠	.	٥,٠٠٠	.	.	٤٧٦,٠٠٠	X نفقات خدمات الصرف الصحي	٢١٢١٠٠٨
٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٠٧,٧٩٠	.	٢,٨٠٧,٧٩٠	.	.	.	٢,٨٠٩,٢٩١	.	٢,٨٠٩,٢٩١	.	.	.	X نفقات النظافة	٢١٢١٠٠٩
٣٩٩,٠٠٠	٢٤٩,٣٧٥	.	.	.	.	٢٤٩,٣٧٥	٢٤٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	.	.	٢٥٠,٠٠٠	X نفقات الأمن والحراسة	٢١٢١٠١٠
														٢١٢١٠١١

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة ووح ديوان عام محافظة دمياط
 للسنه الماليه ٢٠٢٢-٢٠٢٣
 الفتره من يوليو الى يونيه
 الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٣-٢٠٢٢					الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٢					البيان	تقسيم اقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانه عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانه عامه
٥٧٣٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	٢١٣٠٠٠٠٠
٥٧٣٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	٢١٣٢٠٠٠٠
٥٧٣٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	٢١٣٢٠٢٠٠
٥٧٣٠٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	٥٢٨٠٠٠٠	.	.	٢١٣٢٠٢٠٢
٥٣٧٦٠١٢٥	٥٠٠١٢٨٨٧٣	٥٦٠٨٣٦	٢٤٥٠٢٢١	.	.	٤٩٠٨٦٦٠٨١٦	٥٠٠٤٩٤٠١٩٩	٨٤٠٨٥٠	٣٠٩٠٦٤٢	.	.	٢١٤٠٠٠٠٠
٩٧١٠٩٣٣	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٢١٤١٠٠٠٠
٩٧١٠٩٣٣	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٢١٤١٠٠٠٠
٩٧١٠٩٣٣	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٢١٤١٠٠٠٠
٤٠٠٨٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٥٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٩٢٠٤٥٠	.	.	٢١٤٢٠٠٠٠
٤٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٥٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٩٢٠٤٥٠	.	.	٢١٤٢٠٠٠٠
٤٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٥٠٠٠٠٠٠	.	.	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	٤٩٠٨٥٩٠١٣٢	.	٩٢٠٤٥٠	.	.	٢١٤٢٠٠٠٠
٣١٤٠١٣٢	٢٢٩٠٤٤١	٥٦٠٨٣٦	١٩٥٠٢٢١	.	.	١٧٠٥٤٤	٥٢٠٠٢٢٢	٨٤٠٨٥٠	٢١٧٠٣٢٢	.	.	٢١٤٢٠٣٠١
٢٩٤٠٢٢٣	٢٥٢٠٠٥٨	٥٦٠٨٣٦	١٩٥٠٢٢١	.	.	.	٣١٢٠٩٢١	٨٤٠٨٥٠	٢١٥٠٥٨١	.	.	٢١٤٢٠٣٠١
.	.	.	.	.	.	.	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	.	.	٢١٤٢٠٣٠١
٢٩٤٠٢٢٣	٢٥٢٠٠٥٨	٥٦٠٨٣٦	١٩٥٠٢٢١	.	.	.	٢٢٢٠٨٣١	٨٤٠٨٥٠	١٩٥٠٥٨١	.	.	٢١٤٢٠٣٠٣
٢٩٤٠٢٢٣	١٧٠٥٤٤	.	.	.	.	١٧٠٥٤٤	٢٠٧٢٣١١	٥٠٠٠٠٠	١٠٨١١	.	.	٢١٤٢٠٣٠٤
٢٩٤٠٢٢٣	١٧٠٥٤٤	.	.	.	.	١٧٠٥٤٤	٢٠٧٢٣١١	٥٠٠٠٠٠	١٠٨١١	.	.	٢١٤٢٠٣٠٤
٢٩٤٠٢٢٣	١٧٠٥٤٤	.	.	.	.	١٧٠٥٤٤	٢٠٧٢٣١١	٥٠٠٠٠٠	١٠٨١١	.	.	٢١٤٢٠٣٠٤

إقتصادي - مصدر التمويل لختمى موازنة ووح ديوان عام محافظة دمياط
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
الفترة من يوليو إلى يونيو
الاستخدامات (المصروفات - الحيازة - سداد القروض)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلى					الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٢					البيان	تقسيم إقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه
٣٣,٧٦٠,١٣٧	٩,٦٦٦,٨٢٥	.	٧,٨٢٠,٠٧٨	.	.	١,٠٧٤,٧٤٧	١٠,٣٤٤,٨٧٥	٤,٨٠٠	٨,٠٠٣,٠٠٠	.	.	٢,٣٣٧,١٧٥
٣٣,٧٦٠,١٣٧	٩,٦٦٦,٨٢٥	.	٧,٨٢٠,٠٧٨	.	.	١,٠٧٤,٧٤٧	١٠,٣٤٤,٨٧٥	٤,٨٠٠	٨,٠٠٣,٠٠٠	.	.	٢,٣٣٧,١٧٥
١٦٦,٠٥٠	١٨٢,٧٨٨	.	.	.	.	١٨٢,٧٨٨	٢١٠,٧٧٥	٣,٨٠٠	١٥٠,٠٠٠	.	.	١٩٦,١٧٥
١٦٦,٥٥٠	١٧٩,٠٦٨	.	.	.	.	١٧٩,٠٦٨	٢٠٢,١٧٥	.	١٥٠,٠٠٠	.	.	١٨٧,١٧٥
٢,٥٥٠	٣,٧٣٠	.	.	.	.	٣,٧٣٠	٨,٨٠٠	٣,٨٠٠	.	.	.	٥,٠٠٠
٣٠,٦١١,٢٢٧	٩,٤٨٤,٠٦٦	.	٧,٩٢٠,٠٧٨	.	.	٢,٥٦٣,٩٤٩	١٠,٣٤٤,٨٧٥	١,٠٠٠	٧,٩٨٨,٠٠٠	.	.	٢,١٥٥,٠٠٠
٢١,٩١١,٣٠٠	١,٥٥٣,٩٤٩	.	.	.	.	١,٥٥٣,٩٤٩	٢,١٥٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	.	١,١٥٥,٠٠٠
٣١,٤٢٩,٩٧٧	٧,٩٢٠,٠٧٨	.	٧,٩٢٠,٠٧٨	.	.	.	٧,٩٨٨,٠٠٠	.	٧,٩٨٨,٠٠٠	.	.	١,١٥٥,٠٠٠
٣٧٧,٦٣٣,٢٧٨	٥٨,٠٥٣٧,٥٠٨	.	١٧٩,٣٦٥,٥٣٠	.	.	٣,١١٤,١٧٨	٦١٤,٣٣٢,٢٥٠	.	٣١٣,٠٦١,٠٠٠	.	.	٣٠١,٢٦١,٢٥٠
١٨٦,٩٤٢,٦٠١	٥٨,٠١٢٥,٢٥٨	.	١٧٩,٠٧٠,٦٨٠	.	.	٣,١٠٠,٥٤,٧٧٨	٦١٣,٩٠٩,١٥٠	.	٣١٢,٨٣٥,٠٠٠	.	.	٣٠١,١٧٤,١٥٠
١٨٦,٩٤٢,٦٠١	٥٨,٠١٢٥,٢٥٨	.	١٧٩,٠٧٠,٦٨٠	.	.	٣,١٠٠,٥٤,٧٧٨	٦١٣,٩٠٩,١٥٠	.	٣١٢,٨٣٥,٠٠٠	.	.	٣٠١,١٧٤,١٥٠
١٤٨,٣٥٠,١٧٣	٥٣,٢٥٦,٣٢٩	.	٢٦٩,٨٧٥,٥٦٦	.	.	١٥٣,٣٥٨,٧٦٣	٥٥٥,٥٧٨,٤٥٠	.	٣٠٢,١١١,٠٠٠	.	.	٢٥٣,٤٦٧,٤٥٠
١,٤٨٧,٠٠٠	١,٧٦٠,٠٠٠	.	.	.	.	١,٧٦٠,٠٠٠	١,٧٦٠,٠٠٠	.	.	.	.	١,٧٦٠,٠٠٠
٦٨,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
٣١,٧٦٥,٧٦٤	٥٣,٥٤٨,٥٣٣	.	٨,٧٦٥,٦٧٠	.	.	٤٤,٨٢١,٨٥٣	٥٤,٤٥١,٤٠٠	.	٩,٦٦٤,٠٠٠	.	.	٤٤,٨٢٧,٤٠٠
٥٠٠,٠٠٠	٤٧٢,٤٦٢	.	.	.	.	٤٧٢,٤٦٢	٥٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	٥٠٠,٠٠٠
٨٧٤,٧٠٤	١٠,٨٧٤,٤٤٤	.	٤,٦٦٠,٤٤٤	.	.	٦١٨,٤٠٠	١,٦٦٩,٤٠٠	.	١,٠٠٠,٠٠٠	.	.	٦٦٩,٤٠٠

11/20/2023 AM 11:30

إقتصادي - مصدر التمويل لختامى موازنة ووج ديوان عام محافظة دمياط

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الفترة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحيازة - مصادر التمويل)

٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلى				٢٠٢٢-٢٠٢٣ الموازنة				البيان	تقسيم إقتصادي
فعلى	الإجمالي	مورد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامة	الإجمالي		
٢٠٢٢-٢٠٢١									
٣٧,٥٤٤,١٢٧	٨٢٠,٤٢٠,٧٧٦	٨,٧١٢,٠٥٧	٣١١,٨٥٧,٨٨٢	.	.	٥٤٤,٤٢٤,٨٢٧	٨٨٠,١٥٥,١٩٠	الموارد	١٠٠٠٠٠٠٠
١٥٠,١٤٥,٣٩٠	٣٥٢,١٧٥,١٦٦	٨,٧١٢,٠٥٧	٣١١,٨٥٧,٨٨٢	.	.	٣٤٣,٤٦٣,١١٣	٣٤٣,٤٦٣,١١٣	# الإيرادات	١١٠٠٠٠٠٠
٧,١٧٠,٥٨٨	٧,٩١٢,٦١٦	.	.	.	.	٧,٩١٢,٦١٦	٧,٩١٢,٦١٦	الباب الأول - الضرائب	١١١٠٠٠٠٠
٧,١٧٠,٥٨٨	٧,٩١٢,٦١٦	.	.	.	.	٧,٩١٢,٦١٦	٧,٩١٢,٦١٦	= الضرائب على الممتلكات	١١١٢٠٠٠٠
٧,١٧٠,٥٨٨	٧,٩١٢,٦١٦	.	.	.	.	٧,٩١٢,٦١٦	٧,٩١٢,٦١٦	* ضرائب ورسوم على السيارات	١١١٢٠٣٠٠
٧,١٧٠,٥٨٨	٧,٩١٢,٦١٦	.	.	.	.	٧,٩١٢,٦١٦	٧,٩١٢,٦١٦	X ضرائب ورسوم ذات صفة محلية على السيارات	١١١٢٠٣٠٣
١٢٣,٠٨٤,٨٠٢	٢٤٥,٢٥٨,٥٤٦	٨,٧١٢,٠٥٧	٣١١,٨٥٧,٨٨٢	.	.	٢٤٥,٢٥٨,٥٤٦	٢٤٥,٢٥٨,٥٤٦	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	١١٣٠٠٠٠٠
٩,٧٠٢,٧٧٩	١,٠٥٠,٦٩٤٥	.	.	.	.	١,٠٥٠,٦٩٤٥	١,٠٥٠,٦٩٤٥	= عوائد الملكية	١١٣١٠٠٠٠
٩,٧٠٢,٧٧٩	١,٠٥٠,٦٩٤٥	.	.	.	.	١,٠٥٠,٦٩٤٥	١,٠٥٠,٦٩٤٥	* عائد الإيجارات	١١٣١٠٣٠٠
٩,٧٠٢,٧٧٩	١,٠٥٠,٦٩٤٥	.	.	.	.	١,٠٥٠,٦٩٤٥	١,٠٥٠,٦٩٤٥	X إيجار أراضي حكومية	١١٣١٠٣٠٢
٩,٧٠٢,٧٧٩	١,٠٥٠,٦٩٤٥	.	.	.	.	١,٠٥٠,٦٩٤٥	١,٠٥٠,٦٩٤٥	X إيرادات المرافق التي تديرها المحليات	١١٣١٠٣٠٤
٦٦,٧٨٩,١٥٧	٤١٠,٨٨٨,٨١٦	٧,٤٢٨,١٩٠	٣١٤,٤٢٤,٣٥٣	.	.	١,١٩٨,١٧٤	٤٥٠,٥٩,٨٢٧	= حصيلة بيع السلع والخدمات	١١٣٢٠٠٠٠
٦٦,٥٣٧,٨١٦	٤٠٠,٨٣١,٥٤٣	٧,٤٢٨,١٩٠	٣١٤,٤٢٤,٣٥٣	.	.	٩٤٢,٠٠٠	٤٣٠,٨٧٤,٨٢٧	* إيرادات الخدمات	١١٣٢٠١٠٠
٥,٤٤٦,٣٧٠	٨,٢٣٨,١٩٠	٧,٤٢٨,١٩٠	.	.	.	٩٠٠,٠٠٠	١١٠,٥٧,٨٩٠	X إيرادات المشروعات الإنتاجية	١١٣٢٠١٢٠
١٠٤,٤٩٨	٤٦٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	١٠٠,٠٠٠	X إيجار المرافق العامة	١١٣٢٠١٢١
		.	.	.	.	٤٦٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	X إيجار المباني الحكومية	١١٣٢٠١٢٢

إقتصادي - مصدر التمويل لختامى موازنة ووج ديوان عام محافظة دمياط

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

الفترة من يوليو إلى يونيو

الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحياة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	٢٠٢٣-٢٠٢٢ فعلى					٢٠٢٢-٢٠٢٣ الموازنة					البيان	تقسيم اقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه
٦٠.١٧٠.٠٤٨	٣١.٤٦١.٣٥٣	.	٣١.٤٦١.٣٥٣	.	.	.	٣١.٧٥٦.٨٢٧	.	٣١.٧٥٦.٨٢٧	.	.	١١٢٠.١٢٥
١٥١.٣٤١	٢٥٦.١٧٤	.	.	.	.	٢٥٦.١٧٤	١٠٠.٨٥٠.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٠.٢٠٠
١٥١.٣٤١	٢٥٦.١٧٤	.	.	.	.	٢٥٦.١٧٤	١٠٠.٨٥٠.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٠.٢٠١
٣٣٨.٠٧٨	٤.٠٣٢.٧٥٤	.	.	.	.	٤.٠٣٢.٧٥٤	١.١٧٥.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٣.٠٠٠
٣٣٨.٠٧٨	٤.٠٣٢.٧٥٤	.	.	.	.	٤.٠٣٢.٧٥٤	١.١٧٥.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٣.٠١٠
٣٣٨.٠٧٨	٤.٠٣٢.٧٥٤	.	.	.	.	٤.٠٣٢.٧٥٤	١.١٧٥.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٣.٠١٠
٦٠.٥٥٤.٧٨٧	٢٨٩.٣٤١.٠٣١	١.٤٢٣.٨٢٧	١٧٩.٣٤٠.٥٣٠	.	.	٨.٨٥٤.٣٤١	٢٣٢.٤٨١.٨٢٠	١.٤٢٣.٨٢٧	٢٣٥.٠٣٤.٠٠٠	.	.	١١٢٥.٠٠٠
٢٢.٨٤٤.١٦٤	٦.٥٧٢.٨٠٨	١.٤٢٣.٨٢٧	.	.	.	٥.١٤٨.٩٨١	٢٠.٤٢٠.٨٢٠	١.٤٢٣.٨٢٧	١١.٩٦٢.٤٠٦	.	.	١١٢٥.٠١٠
٥٢١.٨٧٧	١٧٠.٤٣٥	.	.	.	.	١٧٠.٤٣٥	٤.٤٤٦.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٥.٠١٠
٢٠٠.٥٦١.٤٠٧	٩٣.٠١٢	.	.	.	.	٩٣.٠١٢	١٨.٣٤٠.٨٢٠	.	١١.٩٦٢.٤٠٦	.	.	١١٢٥.٠١٠
١٣.١٤٤	١.٠٠٠	.	.	.	.	١.٠٠٠	.	.	.	.	.	١١٢٥.٠١٠
.	١٧٩.٩٣٤	.	.	.	.	١٧٩.٩٣٤	٣٠.٠٠٠	.	.	.	.	١١٢٥.٠١٠
٢.٤٤١.١٣٦	٦.١٢٨.٤١٧	١.٤٢٣.٨٢٧	.	.	.	٤.٨٤٤.٥٥٠	٣.٣٣٢.٩٠٠	١.٤٢٣.٨٢٧	.	.	.	١١٢٥.٠١٠
٤٣.١٢٠.٧١٣	٢٨٣.٠٦١.١٢٣	.	١٧٩.٣٤٠.٥٣٠	.	.	٣.٦٤٥.٩٨٣	٣٣٠.٦١.٠٠٠	.	٣١٣.٠٦١.٠٠٠	.	.	١١٢٥.٠١٠
٤٢.٠١٥.٨٧٧	١٧٩.٣٤٠.٥٣٠	.	١٧٩.٣٤٠.٥٣٠	.	.	.	٣٣٠.٦١.٠٠٠	.	٣١٣.٠٦١.٠٠٠	.	.	١١٢٥.٠١٠
١.١٤٤.١٦٤	٣.٦٦٥.٦٦٣	.	.	.	.	٣.٦٦٥.٦٦٣	.	.	.	.	.	١١٢٥.٠١٠

إقتصادي - مصدر التمويل لختامى موازنة ووج ديوان عام محافظة دمياط
 للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣
 الفترة من يوليو إلى يونيو
 الموارد (الإيرادات - المتحصلات من الحياة - مصادر التمويل)

(بالجنيه)

فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢١	فعلى ٢٠٢٢-٢٠٢٣					الموازنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣					البيان	تقسيم إقتصادي
	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه	الإجمالي	موارد ذاتية	صناديق وحسابات خاصة	منح	قروض	خزانة عامه
٣٥٥,٥٩٧,٣٠١	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	.	١٣٠,٠٠٠
٣٥٥,٥٩٧,٣٠١	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	.	١٣٥,٠٠٠
٣٥٥,٥٩٧,٣٠١	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	.	١٣٥,٠٠٠
٣٥٥,٥٩٧,٣٠١	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	.	١٣٥,٠٠٠
٣٥٥,٥٩٧,٣٠١	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	٣٠١,١٤١,٩٧٨	.	.	.	.	.	١٣٥,٠٠٠
١٦٧,٦٦١,٥١٦	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	.	.	.	.	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	٤٨١,٧٦٦,٥٠٣	-٦٦,٠٠٠	-٤,١٦٧,٦١١	.	.	١٤٠,٠٠٠
١٦٧,٦٦١,٥١٦	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	.	.	.	.	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	٤٨١,٧٦٦,٥٠٣	-٦٦,٠٠٠	-٤,١٦٧,٦١١	.	.	١٤٩,٠٠٠
١٦٧,٦٦١,٥١٦	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	.	.	.	.	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	٤٨١,٧٦٦,٥٠٣	-٦٦,٠٠٠	-٤,١٦٧,٦١١	.	.	١٤٩,٠٠٠
١٦٧,٦٦١,٥١٦	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	.	.	.	.	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	٤٨١,٧٦٦,٥٠٣	-٦٦,٠٠٠	-٤,١٦٧,٦١١	.	.	١٤٩,٠٠٠
١٦٧,٦٦١,٥١٦	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	.	.	.	.	١٠٨,٧٦٦,٣٥٥	٤٨١,٧٦٦,٥٠٣	-٦٦,٠٠٠	-٤,١٦٧,٦١١	.	.	١٤٩,٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٠-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٨٨٨٢٠٥٢٠٥	٠	٠	٢٤٠٠٨٨٠٠٦٠٧	-٨٠٨٨٢٠٠٥٢٣	٠	١	١٤٠٨٠٩٠٥٥٩	١٤٠٨٠٩٠٥٥٩	٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	١١٣٠٠٠٠٠
٤٣٩٢٩٤٥٣٧	٠	٠	١٠٠٥٢٠٩٤٥	-٤٠٣٩٢٠٩٤٥	٠	١	٦٠١١٠٠٠٠٠	٦٠١١٠٠٠٠٠	٠	= عوائد الملكية	١١٣١٠٠٠٠
٤٣٩٢٩٤٥٣٧	٠	٠	١٠٠٥٢٠٩٤٥	-٤٠٣٩٢٠٩٤٥	٠	٠	٦٠١١٠٠٠٠٠	٦٠١١٠٠٠٠٠	٠	* عائد الإيجارات	١١٣١٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	٠	٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٠	لا إيجار أراضي حكومية	١١٣١٠٣٠٢
٢٥٠٢٩٤٥٣٧	٠	٠	١٠٠٥٢٠٩٤٥	-٤٠٥٠٢٠٩٤٥	٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	لا إيرادات المرافق التي تديرها الهيئات	١١٣١٠٣٠٤
٠	٠	٠	١٠٠٩٨٠٣٧٤	-٢٠٠٣٧٤	٠	٠	١٠٠٩٤٥٠٠٠٠	١٠٠٩٤٥٠٠٠٠	٠	= حصة بيع السلع والخدمات	١١٣٢٠٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٧٨٢٠٠٠	٠	٠	٩٤٢٠٠٠٠	-٧٨٢٠٠٠٠	٠	٠	١٦٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	٠	* إيرادات الخدمات	١١٣٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	X ايجار المرافق العامة	١١٣٢٠١٢١
٠	٠	٠	٤٢٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	٠	٠	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٠	X ايجار المباني الحكومية	١١٣٢٠١٢٢
٠	٠	٠	٢٥٦٠٢٢٤	٨٦٨٠٧٢٦	٠	٠	١٠٠٨٥٠٠٠٠	١٠٠٨٥٠٠٠٠	٠	* إيرادات بيع السلع	١١٣٢٠٢٠٠
٠	٠	٠	٢٥٦٠٢٢٤	٨٦٨٠٧٢٦	٠	٠	١٠٠٨٥٠٠٠٠	١٠٠٨٥٠٠٠٠	٠	X حصيلة بيع المخزون الفلضي	١١٣٢٠٢٠١
٢٥٦٨٧٣٦٩	٠	٠	٤٠٠٢٢٠٧٢٤	-٢٠٨٧٨٠٧٤٤	٠	٠	١٠٠٢٧٥٠٠٠٠	١٠٠٢٧٥٠٠٠٠	٠	مجموعة ٣ تحويلات وشركات	١١٣٣٠٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة ٢٣٠٠٦-٢٠ حتى		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مراحل		غير مرحل	مراحل					
٢٧٧٧٧٧٣,٩	٠	٠	٤٠,٣٦٠,٧٥٤	-٢٠,٧٥٧,٧٥٤	٠	٠	١٠,٦٧٥,٠٠٠	١٠,٦٧٥,٠٠٠	٠	* غرامات التقديرات والمصارف	١١٣٣٠١٠٠
٢٧٥٧٧٧٣,٩	٠	٠	٤٠,٣٦٠,٧٥٤	-٢٠,٧٥٧,٧٥٤	٠	٠	١٠,٦٧٥,٠٠٠	١٠,٦٧٥,٠٠٠	٠	X حصة الإعانات	١١٣٣٠١٠٦
١٧٨٠٠٨٠,١	٠	٠	٨,٩٤٤,٦٣٤	-١,٨٨٠,٠٨٠	٠	٠	٧,١٧٤,٥٥٤	٧,١٧٤,٥٥٤	٠	= إيرادات مترتبة	١١٣٥٠٠٠٠
٠	٠	٠	٥,٢٨٨,٤٤١	١,٨٨٥,٦١٢	٠	٠	٧,١٧٤,٥٥٤	٧,١٧٤,٥٥٤	٠	* جارية	١١٣٥٠١٠٠
٠	٠	٠	١٧٠,٠٢٥	٤٠,٦٧٥,٥٦٥	٠	٠	٤٠,٤٤٦,٠٠٠	٤٠,٤٤٦,٠٠٠	٠	X مبالغ مبالغ وائتم مضت عتقها المدة الائتمانية	١١٣٥٠١٠١
٠	٠	٠	٤٣,٠٢٢	٦٨٥,٥٣٢	٠	٠	٣٧٨,٥٥٤	٣٧٨,٥٥٤	٠	X إيرادات سفقات سارية	١١٣٥٠١٠٢



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كور الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم الهيئة الموازنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠١-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
.	.	.	١٧٩.٩٢٤	١٢٠.٠٦٦	.	.	٣٠٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	.	X ايرادات أسواق	١١٣٥٠١٠٤
٢٧٩٤٥٠٠٣٤	.	.	٤.٨٤٤.٥٥٠	-٢.٧٩٤.٥٥٠	.	.	٢.٠٥٠.٠٠٠	٢.٠٥٠.٠٠٠	.	X أخرى	١١٣٥٠١٠٦



الموازنة المعدلة

للمدة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

مدير عام
المدير
موازنة
اسم الهيئة الموازنة: ديوان طلبة محافظة جدة
موازنة

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاحة		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل	حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣					
٠	٠	٠	٠	٤٠,٣٩٠,٩٨٣	٧,١٠٧,١٣٩	٥١٩,٣٦٦,٧٢٨	٥١٩,٣٦٦,٧٢٨	٠	الإستحداثات	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٩٠,٩٨٣	٧,١٠٧,١٣٩	٥١٩,٣٦٦,٧٢٨	٥١٩,٣٦٦,٧٢٨	٠	# المصروفات	٢١٠٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٤٩,٥٥٦,٩٥٨	٠	٥٠,٥٠٧,٥٠٩	٥٠,٥٠٧,٥٠٩	٠	الأجور وتعويضات العاملين	٢١١٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٣,٣٩٠,٥٤٩	٠	٤٤,٢١٩,٥٤٩	٤٤,٢١٩,٥٤٩	٠	الأجور والبيانات التقديرية والتعويضات	٢١١١٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	١٧,٠٨٥,٦٣٨	٠	١٧,٤١٨,٦١٣	١٧,٤١٨,٦١٣	٠	* الوظيفات التي أتمت	٢١١١٠٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	١٧,٠٨٥,٦٣٨	٠	١٧,٤١٨,٦١٣	١٧,٤١٨,٦١٣	٠	الأجر الوظيفي	٢١١١٠٠١٠٥



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٢١,٩١٤,٦٨١	٥٥١,٥٢٦	٠	٠	٢٣,٤٦٦,٢٠٧	٢٣,٤٦٦,٢٠٧	٠	* المكافآت:	٢١١١٠٣٠٠
٠	٠	٠	٢,٦٠٩,١٣٨	٩٠,٥٨٠	٠	٠	٢,٦٩٩,٧١٨	٢,٦٩٩,٧١٨	٠	٠ تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٢١١١٠٣٠١
٠	٠	٠	٠	١٩٠,٠٠٠	٠	٠	١٩٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٠	٠ المكافآت التشجيعية	٢١١١٠٣٠٢
٠	٠	٠	١,٥٣٩,٠٣٠	٥١,٨٨٠	٠	٠	١,٥٩٠,٩١٠	١,٥٩٠,٩١٠	٠	٠ تكاليف حافز الإنثية	٢١١١٠٣٠٣
٠	٠	٠	١٧٠,٢٤٢	٧٨٨	٠	٠	١٧١,٠٣٠	١٧١,٠٣٠	٠	٠ حوافز العاملين بالكلية العام	٢١١١٠٣٠٤
٠	٠	٠	٤٥,٣٠٧	١,٦٩٣	٠	٠	٤٧,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٠	٠ حافز تشجيع (مجازين)	٢١١١٠٣٠٥



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠			٢٦٨,٠٠٠	٤٠٠	٠	٠	٢٦٨,٤٠٠	٢٦٨,٤٠٠	٠	٧ مكافآت حضور جلسات و لجان	٢١١١٠٣١٦
٠			٧,٣١٨,٤٦٧	٥٦,٨٣٢	٠	٠	٧,٣٧٥,٢٩٩	٧,٣٧٥,٢٩٩	٠	٧ مكافآت أخرى	٢١١١٠٣٢١
٠			٥١٢,٥٣٨	١٤,٣٥١	٠	٠	٥٢٦,٨٨٩	٥٢٦,٨٨٩	٠	٧ مكافآت حافز اثابة اضافي	٢١١١٠٣٢٢
٠			٣٢٦,٥٢٠	٢,٤٨٠	٠	٠	٣٢٩,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠	٠	٧ مكافآت المستشارين	٢١١١٠٣٢٥
٠			١٣٩,٤٨٤	٤,١٥٨	٠	٠	١٤٣,٦٤٢	١٤٣,٦٤٢	٠	٧ الحافز التعويضي	٢١١١٠٣٢٦
٠			٣١,١٦٠	٢,٣١٠	٠	٠	٣٣,٤٧٠	٣٣,٤٧٠	٠	٧ حافز اليكينة وتحديث البيانات	٢١١١٠٣٢٧



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعديلات المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٦.٨٧٨.٧٢٥	٤٤.٣٣٨	٠	٠	٦.٠٩٧٨.٥١٣	٦.٠٩٧٨.٥١٣	٠	X حائز اقسافى	٢١١١٠٣٢٨
٠	٠	٠	٣.٠٤٦.٠٤٩	٢٠٧.٢٨٧	٠	٠	٣.٠٤٦.٢٣٦	٣.٠٤٦.٢٣٦	٠	X حائز تكميلي للحد الأدنى	٢١١١٠٣٢٩
٠	٠	٠	٤٨.١٣٩	٢١٠.٣٢٤	٠	٠	٢٥٨.٤٦٣	٢٥٨.٤٦٣	٠	* بدلات نوعية	٢١١١٠٤٠٠
٠	٠	٠	١.٨٧١	٤.٧٢٩	٠	٠	٦.٦٢٠	٦.٦٢٠	٠	X بدل ثقيل الوطائف العيني	٢١١١٠٤٠١
٠	٠	٠	٥.١٠١	٢٠.٨١٩	٠	٠	٢٥.٩٢٠	٢٥.٩٢٠	٠	X بدل عتدي ووقاية من الأشعة	٢١١١٠٤٠٧
٠	٠	٠	٢٠.٠٨٧	١٢.٥٠٨	٠	٠	١٦.٥٩٠	١٦.٥٩٠	٠	X بدل نفق للمهندسين	٢١١١٠٤٠٨



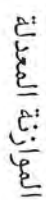
الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

كود الويئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الويئة الموازنية: ورج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٦-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٤,٢١٨	١٠,٨٦٢	٠	٠	١٤٠,٠٨٠	١٤٠,٠٨٠	٠	X بدل نفق للمهندسين المتراكمين	٢١١١٠٤١١
٠	٠	٠	٦,٣٠٩	٤,٨٧٩	٠	٠	٧,٥٨٠	٧,٥٨٠	٠	X بدل نفق للتجاربيين	٢١١١٠٤١٣
٠	٠	٠	١٠,٠٤٨	٤٢	٠	٠	١٠,٠٩٠	١٠,٠٩٠	٠	X بدل طبيعة عمل	٢١١١٠٤١٥
٠	٠	٠	٠	٣,٤٣٥	٠	٠	٣,٤٣٥	٣,٤٣٥	٠	X بدل صيارف و تحميل و بدل حجز لتصاريف	٢١١١٠٤١٩
٠	٠	٠	١١,٦٥٨	١٠٤,٥٦٠	٠	٠	١٢١,١٨٨	١٢١,١٨٨	٠	X بدل خطر	٢١١١٠٤٢١
٠	٠	٠	٠	٤٥٠	٠	٠	٤٥٠	٤٥٠	٠	X بدل سماعة للتشيرون و التلاستي	٢١١١٠٤٢٣



عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الشهيدة الموازية: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٠٠٣	الارتباطات المتأخرة حتى ٢٠٠٦-٢٠٠٣		الرابط المعدل	التعديلات	الرابط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
			٨٨.٤٤٤	٢٨.٥٦٦			٥٧.٠١٠	٥٧.٠١٠		X بدل نقدية	٢١١١٠٤٣٨
				٢٠.٠٠٠			٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠		X بدلات مختلفة أخرى	٢١١١٠٤٤٧
			٢.٥٤٦.٤٥٣	٤.٨٣٣			٢.٥٤٦.٣١٦	٢.٥٤٦.٣١٦		* مزايا نقدية أخرى	٢١١١٠٥٠٠
			٢٢٤.٤٣٢	١.٨٩٦			٢٢٦.٣٢٨	٢٢٦.٣٢٨		X مزايا نقدية أخرى	٢١١١٠٥٠٧
			١٥١٠.٨٢٠	٣٣٩			١٥١٢.١٥٩	١٥١٢.١٥٩		X مكافآت التقاعد التقديرية لرصيد الإجازات الاعتيادية	٢١١١٠٥١٠
							١.٤٢٠.٦٠.٥٨٤	١.٤٢٠.٦٠.٥٨٤		X علاوة غلاء معيشة استثنائية	٢١١١٠٥١١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٧٤٩,٠١٦	٦,١٢٩	٠	٠	٧٥١,١٤٥	٧٥١,١٤٥	٠	X علوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية	٢١١١٠٥١٢
٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	* المزايا المعينة	٢١١٠٠٦٠٠
٠	٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٠	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٠	X ملاس للعاملين	٢١١٠٠٦٠٢
٠	٠	٠	٦,١٦٦,١١٧	١٢١,٧٤٣	٠	٠	٦,٢٨٧,٨٦٠	٦,٢٨٧,٨٦٠	٠	= المزايا التنفيذية	٢١١٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٤,٠٤٤,٤٣٥	١٠٧,١٣١	٠	٠	٤,١٥١,٥٦٦	٤,١٥١,٥٦٦	٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	٢١١٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٤,١٩٧,٠١٥	٤٢,٥٤٦	٠	٠	٤,٢٣٩,٥٦١	٤,٢٣٩,٥٦١	٠	X التأمين ضد الشيخوخة والتجدي والتقاعد	٢١١٢٠١٠١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموزنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٠٠١-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠١-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون جيز اموال	غير مرحل جيز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠			٢٤٤,١٧٨	٨,٥٦٨	٠	٠	٣٥٧,٨٤٥	٣٥٧,٨٤٥		٧ حصة الحكومة في اشتراكات نظام المعاشات	٢١١٢٠١٠٢
٠			٩٨,١٣١	٥,٩٦٨	٠	٠	١٠٤,١٠٠	١٠٤,١٠٠		٧ تكاليف مساهمة الحكومة في التأمين على المعاشات في اجازة لرحلية اطفالين	٢١١٢٠١٠٤
٠			١,٥٢١,٦٨٢	١٤,٦٦٢	٠	٠	١,٥٣٦,٣٤٤	١,٥٢١,٣٤٤		٧ مزايا تأهيلية * أخرى	٢١١٢٠٢٠٠
٠			١,٠٨٤,٧١٦	٨,١٧٢	٠	٠	١,٠٩٢,٨٨٨	١,٠٩٢,٨٨٨		٧ اشتبين ضد انعوص	٢١١٢٠٢٠١
٠			٢٢٦,٤٠٧	٠,٣٨٤	٠	٠	٢٢٦,٧٩١	٢٢٦,٣٨٤		٧ اشتبين ضد اصابة انعوص	٢١١٢٠٢٠٢



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعيز المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٠٧,٥٩٦,٤١٥	٤٦٢,٥٤١	٠	٧٠,١٧٠,١٣١	١١٥,١٦٦,٠٨٧	١١٥,١٦٦,٠٨٧	٠	شراء السلع والخدمات	٢١٢٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	١٠٠,٤١٣,٥٣١	٢٠١,١٩٧	٠	٧,٠٣٠,٤٠٠	١٠٨,١٧٥,٢٢٨	١٠٨,١٧٥,٢٢٨	٠	السلع	٢١٢١٠٠٠٠
٠	٠	٠	٣٢٦,٧٢٤	١٥٨	٠	٠	٣٢٦,٤٢٢	٣٢٦,٤٢٢	٠	* العوار الخام	٢١٢١٠١٠٠
٠	٠	٠	٣٢٦,٧٢٤	١٥٨	٠	٠	٣٢٦,٤٢٢	٣٢٦,٤٢٢	٠	٧ عوار خام أخرى	٢١٢١٠١٠٣
٠	٠	٠	٢٠,٠٨٢,٧٧٦	١٥,٢٨٧	٠	٠	٢٠,٠٩٨,١٦٣	٢٠,٠٩٨,١٦٣	٠	* وقود وزيوت و قوى محركة تتشتغل	٢١٢١٠٢٠٠
٠	٠	٠	٢,٠٨٣٨,١٧٠	٢,٠٣٣٠	٠	٠	٢,٠٨٥٠,٥٠٠	٢,٠٨٥٠,٥٠٠	٠	٧ عوار بطورية وفتحة	٢١٢١٠٢٠٢



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٣٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
.	.	.	٢٤٤.٦٠٥	١٣.٠٥٨	.	.	٢٥٧.٦٦٣	٢٤٧.٦٦٣	.	X مواد تربية و تشجير	٢١٢١٠٢٠٣
.	.	.	١٧٨.٠٦٢	١.٤١٤	.	.	١٧٩.٦٧٧	١٧٩.٤٧٧	.	* وقود وزيوت لمعدات المركوب	٢١٢١٠٣٠٠
.	.	.	١٧٨.٠٦٢	٤٣٨	.	.	١٧٩.٠٠٠	١٧٩.٠٠٠	.	X مواد تربية و تغار	٢١٢١٠٣٠١
.	.	.	.	٤٧٧	.	.	٤٧٧	٤٧٧	.	X مواد تربية و تشجير	٢١٢١٠٣٠٢
.	.	.	١.٠٥٨.٩٦٤	٥.٦٢٢	.	.	١.٠٦٥.٥٩٦	١.٠٦٥.٥٩٦	.	* قطع شجر و زيمعات	٢١٢١٠٤٠٠
.	.	.	٨٨٢.٦٩٨	١٠٨	.	.	٨٨٢.٤٧٩	٨٨٢.٤٧٩	.	X قطع شجر و مواد تشجير	٢١٢١٠٤٠١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة ذي قار

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣٠٠٢٠٢٠		الربط المعدل	التعهديات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٨٥.٥٩٧	٢٠.٥٢٣	٠	٠	١٩١.١٢٠	١٩١.١٢٠	٠	X موار و مبيعات متموعة	٢١٢١٠٤٠٢
٠	٠	٠	٦١٩.٢٨٩	٩.٤٠٩	٠	٠	٦٢٨.٦٩٠	٦٢٨.٦٩٠	٠	X ادوات كتابية وكتب	٢١٢١٠٦٠٠
٠	٠	٠	٢٣٨.٧١٠	٤.٧٤٠	٠	٠	٢٤٣.٤٥٠	٢٤٣.٤٥٠	٠	X ادوات كتابية وكتابية	٢١٢١٠٦٠١
٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	X كتب ومجلات وثائق اخرى تعليمية	٢١٢١٠٦٠٢
٠	٠	٠	٤٦٠.٠٠٠	٥٠٠	٠	٠	٤٦٠.٥٠٠	٤٦٠.٥٠٠	٠	X كراسات ودفتر	٢١٢١٠٦٠٣
٠	٠	٠	٢٢٤.٠٥٨	٣.٠٢٢	٠	٠	٢٣٨.٢١٠	٢٣٨.٢١٠	٠	X مفيوعات اخرى	٢١٢١٠٦٠٤



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطابق	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الى ربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجزاً لأموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٤٥٠.٦٢٥.٥٨٦	١٢٠.٠٢٤٤	٠	٧٠.٣٠٠.٤٠٠	١٠٢.٠٨٦.٦٣٠	١٠٢.٠٨٦.٦٣٠	٠	مبلغ وانقار	٢١٢١٠٧٠٠
٠	٠	٠	١٠٠.٩٢٠.٠٧٤	١٥٦.٩١١	٠	٢١٦.٣٠٠	٢.٣٨٥.٢٩٠	٢.٣٨٥.٢٩٠	٠	X مية	٢١٢١٠٧٠١
٠	٠	٠	٤٢.٦٣٣.٥٠٧	٣.٧٣٣	٠	٦.٨١٤.١٠٠	١٠٠.٢٢١.٣٤٠	١٠٠.٢٢١.٣٤٠	٠	X انقار	٢١٢١٠٧٠٢
٠	٠	٠	٥١.٠٩٠	٨.٦٦٠	٠	٠	٥٩.٧٥٠	٥٩.٧٥٠	٠	* مستلزمات سلبية مختومة	٢١٢١٠٨٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠.٠٠٠	٠	٠	٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠	٠	X مستلزمات تنظيم الرحلات	٢١٢١٠٨٠٢
٠	٠	٠	٠	٥.٠٠٠	٠	٠	٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٠	X مستلزمات تصوير	٢١٢١٠٨٠٣



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البنية: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم البنية الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل			غير مرحل	مرحل					
			٥١٠,٩٠	١٠,٦٦٠				٥١٠,٧٥٠	٥١٠,٧٥٠		لا مستحقات سلبية متوقعة	٢١٢١٠٨٠٦
			٢١١,٢٤٤	٢١١,٢٤٤			٧٦,٨٣١	٢٠,٩٩٠,٨٥٩	٢٠,٩٩٠,٨٥٩		= المخصصات	٢١٢٢٠٠٠٠
		٢٠,٣٢٩,٩٨٣	٥١٠,٣٢٢					٢٠,٢٩١,٧١٥	٢٠,٢٩١,٧١٥		* نفقات انصافية	٢١٢٢٠١٠٠
			١٥٨٠,١١٨	٩٠,٦٧٧				١٥٨٠,٠٩٥	١٥٨٠,٠٩٥		لا صينية و تقديم مبالغ انصافيات و انصاف صنفية	٢١٢٢٠١٠٢
			٧٣٩٦	٤٠,٦٠٩				١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠		لا صينية مبالغ و شيكات	٢١٢٢٠١٠٣
								١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		لا صينية مبالغ و جهور و كبري	٢١٢٢٠١٠٤



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٢-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٢٩٩,٩١٣	١٥,٣١٧	٠	٠	٧١٤,٣٢٠	٧١٤,٣٢٠	٠	X صيانة آلات و معدات	٢١٢٢٠١٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,١٢٨,٢٤٠	١,١٢٨,٢٤٠	٠	X صيانة وسائل نقل واتصالات	٢١٢٢٠١٠٦
٠	٠	٠	١,١٢٨,٢٤٠	١,٠٣٦	٠	٠	١٨٤,٠٠٠	١٨٤,٠٠٠	٠	X صيانة اثاث و معدات مكتبية ومكتبات	٢١٢٢٠١٠٧
٠	٠	٠	١١٣,٧١٠	١,٣٩٠	٠	٠	١٣٢,٥٠٠	١٣٢,٥٠٠	٠	X صيانة الحاسبات والاجهزة الالكترونية	٢١٢٢٠١٠٨
٠	٠	٠	١٧٢,٠٦٥	٤٣٥	٠	٠	٣٨٤,٦٠٠	٣٨٤,٦٠٠	٠	X اخرى	٢١٢٢٠١٠٩
٠	٠	٠	٢٧٢,٣٢٢	١٧٠,٦٥٨	٠	٠	٠	٠	٠	* زكوة واخرى وعينية واستغنية	٢١٢٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٧٧٠,٩١٣	٠	٠	٠	٨٤٠,٦٥٥	٨٤٠,٦٥٥	٠		



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: فرع ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المتطلب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز ايرال	غير مرحل حجز ايرال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
			٢٧,٤١٧	١	٦,١٢٧	٤٣,٦٥٥	٤٣,٦٥٥			X نفقات نشر واعلان	٢١٢٢٠٢٠١
						٤١,٠٠٠	٤١,٠٠٠			X نفقات الشؤون والعلاقات العامة	٢١٢٢٠٢٠٦
			٤٠,٤٤٦							* نفقات طبع ودراسات وحقوق تأليف	٢١٢٢٠٣٠١
			٦٠,٠٥٩				٧٩,٧٠٠			X نفقات طبع	٢١٢٢٠٣٠١
			٤٩,٧٤٢				٤٩,٥٥٠			X اشتر اكرت في مجلات و جرائد	٢١٢٢٠٣٠٢
			١٨,٣٧٧				٣٠,٤٠٠			X نفقات	٢١٢٢٠٤٠٠
			١٠٠,٨٢٤			١٢,٦٧٦	١٨٨,٥٠٠	١٨٨,٥٠٠		X نفقات	٢١٢٢٠٤٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التفصيل المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٨٥٠,٩٦	٦,٤٠٤	٠	٠	٩١,٥٠٠	٩١,٥٠٠		X نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالداخل	٢١٢٢٠٤٠٣
٠	٠	٠	٢,٠١٨	٤,٧٨٢	٠	٠	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠		X بدل انتقال للسفر بداخل	٢١٢٢٠٤٠٦
٠	٠	٠	١٨,٥١٠	١,٤٢٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠		X بدل انتقال للسفر بالخارج	٢١٢٢٠٤٠٧
٠	٠	٠	١٠,٠٢٣,١٨٤	٧١,٤٢٦	٠	٠	١٠,١٤٢,٦٣٠	١٠,١٤٢,٦٣٠		* البريد والاتصالات	٢١٢٢٠٥٠٠
٠	٠	٠	٢٠٥,٤١٦	١,٨٨٦	٠	٠	٢٠٧,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠		X بريد	٢١٢٢٠٥٠١
٠	٠	٠	٢٠٥,٤١٦	٨٤,٥١٩	٠	٠	٢١٦,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠		X تشغيل	٢١٢٢٠٥٠٢



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة
JUL-٢٣ حتى
JUN-٢٣

كود البيئية: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الحبيبة الموازية: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٠٦		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٣٧,٨٩٥	٢٤,٦٠٥	٠	٠	٢١٢,٥٠٠	٢١٢,٥٠٠		X شبكة الانترنت	٢١٢٢٠٥٠٦
٠	٠	٠	٥٨٥,٦٣٤	١٨٠,٣٦٦	٠	٠	٥٠٢,٠٠٠	٥٠٣,٠٠٠		X اخرى	٢١٢٢٠٥٠٧
٠	٠	٠	٤,١٣٠	٠	٠	٠	٥,١٣٠	٥,١٣٠		X خطوط الانترنت الموفرة	٢١٢٢٠٥٠٨
٠	٠	٠	٢٠,٠٧٢	٢٢,٤٢٨	٠	٠	٤٢,٠٦٠	٤٢,٠٦٠		* الجواز	٢١٢٢٠٦٠٠
٠	٠	٠	٢٠,٠٤٢	٢١,٠٢٨	٠	٠	٤١,٠٦٠	٤١,٠٦٠		X ايجال اراضى وبنين ومخازن ومخارج ايجال وقسم ح	٢١٢٢٠٦٠١
٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠		X ايجال ومخازن	٢١٢٢٠٦٠٥



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دماط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح		الارتباطات المتاحة		الربط المعدل	التعهديات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل	حتى ٢٠٢٣-٢٠٠٠	غير مرحل	مرحل	حتى ٢٠٢٣-٢٠٠٠					
٠	٠	٠	٢١,٦٨٦,٢٢٩	٧٢,٧٠٠	٠	٧٠,٠٠٠	٢,٨٣٠,٠٣٩	٢,٨٣٠,٠٣٩	٠	٠	نفقات خدمية متنوعة	٢١٢٢١٠٠٠
٠	٠	٠	٧٠,١٩٢	٤٦,٥٥٨	٠	٠	١١٢,٧٥٠	١١٢,٧٥٠	٠	٠	نفقات تأمين و عقولة	٢١٢٢١٠٠١
٠	٠	٠	٤٠,٠٩٢	٢,٠٩٣	٠	٠	٤٢,٠٨٥	٤٢,٠٨٥	٠	٠	نفقات تنفيذ الأحكام القضائية	٢١٢٢١٠٠٣
٠	٠	٠	١,٨٤٥,٥٨٢	١,٩٢٢	٠	٠	١,٨٤٧,٥٠٤	١,٨٤٧,٥٠٤	٠	٠	أخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨
٠	٠	٠	٢٨٠,٤٩٨	٢٢٠,٥٠١	٠	٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٤٧٠,٠٠٠	٠	٠	نفقات خدمات تصرف الصحي	٢١٢٢١٠٠٩
٠	٠	٠	٢٤٤,٣٧٥	٢٣٥	٠	٠	٢٤٥,٠٠٠	٢٤٥,٠٠٠	٠	٠	نفقات الأمن والحراسة	٢١٢٢١٠١١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز ايرال	غير مرحل حجز ايرال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٤٤.٨٢٦.٨١٦	٣٧.٨٩١	٠	٠	٥٠.٠٩٤.٧٠٧	٥٠.٠٩٤.٧٠٧		- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٢١٤٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٤٤.٨٠٩.٣٢٦	٧٦.٤٧٥	٠	٠	٤٤.٨٨١.٧٠٧	٤٤.٨٨١.٧٠٧		= المنح	٢١٤٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٤٤.٨٠٩.٣٢٦	٧٦.٤٧٥	٠	٠	٤٤.٨٨١.٧٠٧	٤٤.٨٨١.٧٠٧		٤ منحة جزيئات الحكومة العامة	٢١٤٢٠٣٠٠
٠	٠	٠	٤٤.٨٠٩.٣٢٦	٧٦.٤٧٥	٠	٠	٤٤.٨٨١.٧٠٧	٤٤.٨٨١.٧٠٧		N جاری	٢١٤٢٠٣٠١
٠	٠	٠	٧٧.٠٥٤	١٤٥.٤١٦	٠	٠	٤٠٣.٠٠٠	٤١٣.٠٠٠		= ميزانية ايجافعية	٢١٤٣٠٠٠٠
٠	٠	٠	١٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٠	٠	١٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠		" نفقات خدمية تأجير مكاتب	٢١٤٣٠٣٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: وج ديوان عام محافظة دماط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	١٢٠٥٠٠	٠	٠	١٢٠٥٠٠	١٢٠٥٠٠	٠	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات بؤراد * موازاة اجتماعية للمعلمين	٢١٤٣٠٣٠٤
٠	٠	٠	١٧٠٥٨٤	١٨٢٠٩١٦	٠	٠	٢٠٠٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	٠	X نفقات دفن	٢١٤٣٠٤٠١
٠	٠	٠	١٧٠٥٨٤	١٨٢٠٩١٦	٠	٠	٢٠٠٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	٠	- المصروفات الأخرى	٢١٥٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	١٧٠٥٨٤	١٨٢٠٩١٦	٠	٠	٢٠٠٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	٠	= جارية	٢١٥١٠٠٠٠
٠	٠	٠	١٧٠٥٨٤	١٨٢٠٩١٦	٠	٠	٢٠٠٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	٠	خزائيب وورد *	٢١٥١٠١٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنية: وزع ديوان عام محافظة دمياط

التعديلات المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣		الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل						
٠	٠	٠	١٧٤٠,٠٦٨	٨,١٠٦	٠	٠	٠	١٨٧,١٧٥	١٨٧,١٧٥	٠	لا رسوم تراخيص السيارات	٢١٥١٠١٠٤
٠	٠	٠	٣,٧٣٠	٨,١٧٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	أخرى	٢١٥١٠١٠٩
٠	٠	٠	١,٥٣٣,٩٤٤	٥٨١,٠٤٩	٠	٠	٠	٢,١٤٥,٠٠٠	٢,١٤٥,٠٠٠	٠	مقبوضات	٢١٥١٠٣٠٠
٠	٠	٠	١,٥٣٣,٩٤٤	٥٨١,٠٤٩	٠	٠	٠	٢,١٤٥,٠٠٠	٢,١٤٥,٠٠٠	٠	لا تعويضات وقفيات	٢١٥١٠٣٠١
٠	٠	٠	٢,٠١١,١٣١,٤٧٨	١١٤,٣٧٢	٠	٠	٠	٢,٠١١,٣٢١,٨٥٠	٢,٠١١,٣٢١,٨٥٠	٠	شحن الأحمال غير الضمانية (لا منشآت)	٢١٦٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٣,٠١١,٥٢٤,٩٧٨	١١٤,٣٧٢	٠	٠	٠	٢,٠١١,٤٣٩,٣٢٢	٢,٠١١,٤٣٩,٣٢٢	٠	الأصول المتبقية =	٢١٦٠٠٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل	حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		غير مرحل	مرحل					
٤			٣٠١,٠٥٤,٩٧٨	١١٤,١٧٢				٣٠١,١٧٢,٤٥٠	٣٠١,١٧٢,٤٥٠		* استئجار مباشر	٢١٦١٠١٠٠
								٢٥٣,٤٦٧,٤٥٠	٢٥٣,٤٦٧,٤٥٠		تشييد	٢١٦١٠١٠٣
			١,٧٣٠,٠٠٠					١,٧٣٠,٠٠٠	١,٧٣٠,٠٠٠		نقل	٢١٦١٠١٠٤
								٤٤,٨٢٧,٤٠٠	٤٤,٨٢٧,٤٠٠		نقلات ومعدات	٢١٦١٠١٠٦
			٤٢٢,٤٩٢	٢٧٠,٣٨				٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠		محدود وأقوات	٢١٦١٠١٠٧
								٦١٨,٤٠٠	٦١٨,٤٠٠		تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الوارزنية: فرع ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد العوارزنية المتاح حتى ٢٠٠٠-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة		الربطه المعدل	التعديلات	الربطه الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	= الأصول غير المنتجة	٢١٦٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	* أصول طبيعية	٢١٦٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٧٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	٠	شراء أراضي	٢١٦٢٠١٠١



كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣
JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

عن الفترة



اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة ذي قار

حزب دالت

التعزير المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
.	.	.	٨٨٧٢١٠٥٧	٢٠٤٨٧٠٦٧٣	.	٧٦٤٠٠٠	١٢٤٢٧٥٠٧٣٠	١٢٤٢٧٥٠٧٣٠	.	الإستخدامات	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
.	.	.	٨٨٧٢١٠٥٧	٢٠٤٨٧٠٦٧٣	.	٧٦٤٠٠٠	١٢٤٢٧٥٠٧٣٠	١٢٤٢٧٥٠٧٣٠	.	# المصروفات	٢١٠٠٠٠٠٠٠
.	.	.	١٠٨٦٥٠٩٥٥	١٠٤٤٠٩٤٥	.	.	٢٠٣٢٠٠٦٠٠	٢٠٣٢٠٠٦٠٠	.	- الأجر وتعويضات العاملين	٢١١٠٠٠٠٠٠
.	.	.	١٠٧٨٨٠٥١٧	١٠٢٧٥٠١٨٣	.	.	٢٠٠٦٣٠٧٥٠	٢٠٠٦٣٠٧٥٠	.	الأجور والبدلات التقنية والعينية	٢١١١٠٠٠٠٠
.	.	.	١١١٠٨١١	٢٩٧٠١٤٩	.	.	٤٥٩٠١٠	٤٥٩٠١٠	.	* الوظائف الدائمة	٢١١١٠٠١٠٠
.	.	.	١١١٠٨١١	٢٩٧٠١٤٩	.	.	٤٥٩٠١٠	٤٥٩٠١٠	.	X الأجر الوظيفي	٢١١١٠٠١٠٥



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٠٦٠٠٠٠٠٠	١٧٧٠٩٥٠	٠	٠	٢٠٥٧٨٠١٥٠	٢٠٥٧٨٠١٥٠	٠	* المكافآت:	٢١١١٠٣٠٠
٠	٠	٠	١٨٣٠٥٥٠	٧١٦٠٤٥٠	٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٠	X تعرض العاملين عن جهود غير عادية	٢١١١٠٣٠١
٠	٠	٠	١٢٠٤٩٠	٤٢٥١٠	٠	٠	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٠	X تكاليف حافز الإثابة	٢١١١٠٣٠٣
٠	٠	٠	١٠٢٨٣٠٨١٧	٢٥٠٣٣	٠	٠	١٠٣٠٨٠٩٠٠	١٠٣٠٨٠٩٠٠	٠	X مكافآت حضور جلسات و لجان	٢١١١٠٣١٦
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	X مكافآت اخرى	٢١١١٠٣٢١
٠	٠	٠	٤٠١٦٣	١٧١١٨٧	٠	٠	٢١٠٣٥٠	٢١٠٣٥٠	٠	X تكاليف حافز اثابة اضافي	٢١١١٠٣٢٢



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣
كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٦٠,٣١٧	١٧,٥٨٣	٠	٠	٧٧,٩٠٠	٧٧,٩٠٠	٠	X حافز اضافي	٢١١١٠٣٢٨
٠	٠	٠	٥٥,٨١٤	١٤٩,١٨٦	٠	٠	٢٠٥,٠٠٠	٢٠٥,٠٠٠	٠	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٢١١١٠٣٢٩
٠	٠	٠	٢١,٥٥٥	٨٥	٠	٠	٢١,٥٩٠	٢١,٥٩٠	٠	* مزايا نقدية	٢١١١٠٥٥٠
٠	٠	٠	١٥,٦٩٠	٥٠	٠	٠	١٥,٧٢٠	١٥,٧٢٠	٠	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٢١١١٠٥١١
٠	٠	٠	١٠,٨١٦	٣٤	٠	٠	١٠,٨٥٠	١٠,٨٥٠	٠	X علاوة الحد الأدنى للحزمة الإجتماعية	٢١١١٠٥١٢
٠	٠	٠	٧٧,٢٨٨	١٧٩,٤٦٢	٠	٠	٢٥٦,٨٥٠	٢٥٦,٨٥٠	٠	= المزايا التآمينية	٢١١٢٠٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٣٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٥٤,٤٣٥	١٣٤,٤٣٥	٠	٠	١٨٨,٨٥٠	١٨٨,٨٥٠	٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	٢١١٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٥٠,٣٣٩	١٣٧,٦٦١	٠	٠	١٧٧,٩٠٠	١٧٧,٩٠٠	٠	X التأمين ضد الشيخوخة والمعجز والوقاية	٢١١٢٠١٠١
٠	٠	٠	٤,١٨٧	٦,٦١٣	٠	٠	١٠,٤٨٠	١٠,٤٨٠	٠	X حصة الحكومة في اشتراكات نظام المعاقات	٢١١٢٠١٠٢
٠	٠	٠	٠	١٥٠	٠	٠	١٥٠	١٥٠	٠	X كالف مساهمة الحكومة في التأمين على العمالات في اجازة لرعاية أطفالهن	٢١١٢٠١٠٤
٠	٠	٠	٢٢,٩٦٢	٤٥,٠٣٨	٠	٠	٦٨,٠٠٠	٦٨,٠٠٠	٠	* مزاي تأمينية أخرى	٢١١٢٠٢٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٦٠٢٠٨	٣٣٠٧٩٢	٠	٠	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٠	X التأمين ضد المرض	٢١١٢٠٢٠١
٠	٠	٠	٦٠٧٥٤	١١٠٢٤٦	٠	٠	١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	٠	X التأمين ضد اصابة العمل	٢١١٢٠٢٠٢
٠	٠	٠	٦٠٧٨٩٠٣٦٦	١٠٩٩٥٠٢١٤	٠	٧٦٠٠٠٠	٨٠٨٦٠٤٨٠	٨٠٨٦٠٤٨٠	٠	شراء السلع والخدمات	٢١٢٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٣٠١٢٢٠٠٣٩	١٠٤٤٥٠٤٤١	٠	٠	٤٠٥٦٧٠٤٨٠	٤٠٥٦٧٠٤٨٠	٠	السلع	٢١٢١٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠	* المواد الخام	٢١٢١٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٠	X مواد خام أخرى	٢١٢١٠١٠٣



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٣١,٤٠٦	٢٢٥,٥٩٤	٠	٠	٤٠٩,٠٠٠	٤٠٩,٠٠٠	٠	* وقود وزيوت و قوى محرك للتشغيل	٢١٢١٠٢٠٠
٠	٠	٠	٩٥,٠٠٦	٢٢٤,٩٩٤	٠	٠	٣٩١,٠٠٠	٣٩١,٤٠٠	٠	X مواد بتروولية وقاز	٢١٢١٠٢٠٢
٠	٠	٠	١٨٤,٤٠٠	١٠٠	٠	٠	١٨٤,٥٠٠	١٨٤,٥٠٠	٠	X مواد تزييت و تشحيم	٢١٢١٠٢٠٣
٠	٠	٠	٠	٥٠٠	٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	X كبرياء	٢١٢١٠٢٠٤
٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠	* وقود وزيوت لسيارات الركوب	٢١٢١٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	١٤,٠٠٠	٠	٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠	X مواد بتروولية وقاز	٢١٢١٠٣٠١



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

اسم الهيئة الموازنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	X مواد تزييت و تشحيم	٢١٢١٠٣٠٢
٠	٠	٠	١١,١٠٠	٩٠٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	* قطع غيار ومهمات	٢١٢١٠٤٠٠
٠	٠	٠	١١,١٠٠	٩٠٠	٠	٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	X قطع غيار و مواد للصيانة	٢١٢١٠٤٠١
٠	٠	٠	٦,٠٨٣	٣٩,٥٩٧	٠	٠	٤٦,٤٨٠	٤٦,٤٨٠	٠	* مياه وانارة	٢١٢١٠٧٠٠
٠	٠	٠	٢,٧٢٨	١٣,٩٧٢	٠	٠	١٦,٧٠٠	١٦,٧٠٠	٠	X مياه	٢١٢١٠٧٠١
٠	٠	٠	٤,١٥٥	٢٥,٦٢٥	٠	٠	٢٩,٧٨٠	٢٩,٧٨٠	٠	X انارة	٢١٢١٠٧٠٢



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٢٠,٩٩٠,٦٥٠	١٠,٠٨٧,٢٥٠	٠	٠	٤٠,٧٨٠,٠٠٠	٤٠,٧٨٠,٠٠٠	٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	٢١٢١٠٨٠٠
٠	٠	٠	٢,٩٩٠,٦٥٠	١٠,٠٨٧,٢٥٠	٠	٠	٤٠,٧٨٠,٠٠٠	٤٠,٧٨٠,٠٠٠	٠	X مستلزمات سلعية متنوعة	٢١٢١٠٨٠٦
٠	٠	٠	٢,٦٦٧,٢٢٧	٥٤١,٧٧٣	٠	٧٦٠,٠٠٠	٤٠,٢٢٢,٠٠٠	٤٠,٢٢٢,٠٠٠	٠	= الخدمات	٢١٢٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٣٢٢,٢٨٠	١٠٤,٧٢٠	٠	٠	٤٣٧,٠٠٠	٤٣٧,٠٠٠	٠	* نفقات الصيانة	٢١٢٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	X صيانة وترميم مباني انشاءات و اعمال صغيرة المباني	٢١٢٢٠١٠٢
٠	٠	٠	٢٨١,٢٠٠	٢١,٨٠٠	٠	٠	٣٠٨,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٠	٠	X صيانة مرافق و شبكات	٢١٢٢٠١٠٣



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وجع ديوان عام محافظة دمياط

التعزيز المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٢-٠١-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠١-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٣١٠,٨٠	٦٢,٩٢٠	٠	٠	٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٠	X صيانة الآت و معدات	٢١٢٢٠١٠٥
٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٢٢,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٠	X صيانة وسائل نقل واصالات	٢١٢٢٠١٠٦
٠	٠	٠	٣٢,٩٥٥	٢٧,٠٤٥	٠	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	* نشر واعلان ودعاية واستقبال	٢١٢٢٠٢٠٠
٠	٠	٠	٣٢,٩٥٥	٢٧,٠٤٥	٠	٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	X نفقات نشر واعلان	٢١٢٢٠٢٠١
٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	* نفقات طبع ورديات وحقوق تأليف	٢١٢٢٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	١٤,٠٠٠	٠	٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠	X نفقات طبع	٢١٢٢٠٣٠١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٣-٦-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٦-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	اخرى	٢١٢٢٠٣٠٦
٠	٠	٠	٠	٢٠٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	* نقل وانتقالات عامة	٢١٢٢٠٤٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	ا ب د ل انتقال للسفر بالداخل	٢١٢٢٠٤٠٦
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	اخرى	٢١٢٢٠٤٠٩
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	* البريد والإصالات	٢١٢٢٠٥٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	ا شبكة الانترنت	٢١٢٢٠٥٠٦



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئته: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة ٢٣-JUL حتى ٢٣-JUN

اسم الهيئة الموازنه: ورج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٠-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٢,٧٩٩,٠٨١	١٦٦,٩١٩	٠	٠	٢,٩٦٦,٠٠٠	٢,٩٦٦,٠٠٠	٠	* ايجار	٢١٢٢٠٦٠٠
٠	٠	٠	٢,٧٩١,٠٨١	١٦٦,٤١٩	٠	٠	٢,٩٥٧,٥٠٠	٢,٩٥٧,٥٠٠	٠	X ايجار اراضي ومباني ومخازن وجراجات وغيرها	٢١٢٢٠٦٠١
٠	٠	٠	٨٠,٠٠٠	٥٠٠	٠	٠	٨٠,٥٠٠	٨٠,٥٠٠	٠	X ايجار وسائل نقل	٢١٢٢٠٦٠٥
٠	٠	٠	٥١٢,٩١١	٢٤٦,٠٨٩	٠	٧٦,٠٠٠	٨٣٥,٠٠٠	٨٣٥,٠٠٠	٠	* نفقات خدمية متنوعة	٢١٢٢١٠٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	X نفقات تنفيذ الاحكام القضائية	٢١٢٢١٠٠٣
٠	٠	٠	٥١٢,٩١١	٢٣٥,٠٨٩	٠	٧٦,٠٠٠	٨١٤,٠٠٠	٨١٤,٠٠٠	٠	X اخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	X نفقات الأمن والحراسة	٢١٢٢١٠١١
٠	٠	٠	٥٦,٨٣٦	٢٣,٠١٤	٠	٠	٨١,٨٥٠	٨١,٨٥٠	٠	- الدعم والفتح والمزايا الاجتماعية	٢١٤٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٥٦,٨٣٦	٢٣,٠١٤	٠	٠	٨١,٨٥٠	٨١,٨٥٠	٠	= مزايا اجتماعية	٢١٤٣٠٠٠٠
٠	٠	٠	٥٦,٨٣٦	٢٨,٠١٤	٠	٠	٨١,٨٥٠	٨١,٨٥٠	٠	* نفقات خدمية لغير العاملين	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٥٦,٨٣٦	٢٨,٠١٤	٠	٠	٨١,٨٥٠	٨١,٨٥٠	٠	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤراه	٢١٤٣٠٣٠٤
٠	٠	٠	٠	٥١,٠٠٠	٠	٠	٥١,٠٠٠	٥١,٠٠٠	٠	* مزايا اجتماعية للعاملين	٢١٤٣٠٤٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٠٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	٠	٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	X نفقات دفن	٢١٤٣٠٤٠١
٠	٠	٠	٠	٤٠٨٠٠	٠	٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٠	- المصروفات الأخرى	٢١٥٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٤٠٨٠٠	٠	٠	٤٠٨٠٠	٤٠٨٠٠	٠	= جارية	٢١٥١٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠٨٠٠	٠	٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٠	* ضرائب ورسوم	٢١٥١٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠٨٠٠	٠	٠	٢٠٨٠٠	٢٠٨٠٠	٠	X أخرى	٢١٥١٠١٠٩
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	* متنوعة	٢١٥١٠٣٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	١٠٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	X تعويضات وشرامات	٢١٥١٠٣٠١



كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة
JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

أ. فهد بن عبد الله

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمايط

موارد ذاتية

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	٠	الموارد	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	٠	# الإيرادات	١١٠٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	١٢,٣٤١,٧٩٠	٠	الباب الثالث - الإيرادات الأخرى	١١٣٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	٠	حصول بيع السلع والخدمات	١١٣٢٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	٠	* إيرادات الخدمات	١١٣٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٨,٧١٢,٠٥٧	٣,٦٦٩,٧٣٣	٠	٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	١١,٠٥٧,٨٩٠	٠	X إيرادات المشروعات الانتاجية	١١٣٢٠١٢٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة ٢٣-٠٦-٢٣ حتى		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
.	.	.	١,٢٨٣,٨١٧	٢٣	.	.	١,٢٨٣,٩٠٠	١,٢٨٣,٩٠٠	.	= ايرادات متنوعة	١١٣٥٠٠٠٠
.	.	.	١,٢٨٣,٨١٧	٢٣	.	.	١,٢٨٣,٩٠٠	١,٢٨٣,٩٠٠	.	* جارية	١١٣٥٠١٠٠
.	.	.	١,٢٨٣,٨١٧	٢٣	.	.	١,٢٨٣,٩٠٠	١,٢٨٣,٩٠٠	.	X أخرى	١١٣٥٠١٠٦



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة ٢٣-٧٧٧ حتى ٢٣-٧٧٦

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاحة		الارتباطات المتاحة	حتى ٢٣-٧٧٦	حتى ٢٣-٧٧٧	إلى ربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل	حتى ٢٣-٧٧٦	حتى ٢٣-٧٧٧	غير مرحل	مرحل						
			٢٧٩,٣٩٥,٥٢٠	٤٥٠,٦٦٧,٨٨٦				٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩	٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩			= إيرادات متنوعة	١١٣٥٠٠٠٠
				١١,٤٦٢,٤٠٩				١١,٤٦٢,٤٠٩	١١,٤٦٢,٤٠٩			* جارية	١١٣٥٠١٠٠
				١١,٤٦٢,٤٠٩				١١,٤٦٢,٤٠٩	١١,٤٦٢,٤٠٩			لا إيرادات سفوفات سابقة	١١٣٥٠١٠٢
								٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩	٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩			* رأسمالية	١١٣٥٠٢٠٠
			٢٧٩,٣٩٥,٥٢٠	٣٣٠,٦٦٥,٥٧٠				٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩	٢٣٥٠,١٢٢,٤٠٩			٨ موزعة في حسابات رأسمالية أخرى	١١٣٥٠٢٠٢



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	العمليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٠٠٠-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٠٠-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديل	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	* الفرق بين الموقعة	٢١١١٠٢٠٠
٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠	X أجور مرصدين	٢١١١٠٢٠٣
٠	٠	٠	١٠,٥٩١,١٢٤	٣,٣٦٥,١٢٧	٠	٠	١٤,٩٥٧,٨٥١	١٤,٩٥٧,٨٥٣	٠	٥. المكالمة	٢١١١٠٣٠٠
٠	٠	٠	٤,٥٥٩,٤٠٧	٤٧١,٥٩٣	٠	٠	٤,٩٨١,٠٠٠	٤,٩٨١,٠٠٠	٠	X ترويض المدخلين عن جهود غير عادية	٢١١١٠٣٠١
٠	٠	٠	٥,٣٩١,٢٥٠	٥٧,٠٨٣	٠	٠	٥,٤٤٨,٣٣٣	٥,٤٤٨,٣٣٣	٠	X المكالمة	٢١١١٠٣٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف حافلات	٢١١١٠٣٠٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X أخرى	٢١١١٠٣٠٤



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البنية: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٢١.٠٠٠	٠	٠	٩٢٧.٢٠٠	٩٢٧.٢٠٠	٠	X حوافز العاملين بانكرو العام	٢١١١٠٣٠٤
٠	٠	٠	١٤.٠٠٠	٣٢.٠٠٠	٠	٠	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠	٠	X مكافآت حضور جلسات و اجتماعات	٢١١١٠٣١٦
٠	٠	٠	٠	١٥٠.٠٠٠	٠	٠	١٥٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠	٠	X مكافآت اخرى	٢١١١٠٣٢١
٠	٠	٠	٥.٤٨٦	١٧٣.٨٨٩	٠	٠	١٧٨.٣٧٥	١٧٨.٣٧٥	٠	X تكاليف حافز اثاره اضافي	٢١١١٠٣٢٢
٠	٠	٠	٠	١٠.٠٠٠	٠	٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٠	X مكافآت	٢١١١٠٣٢٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X حافز الهيئته وتحديث البنية تحت	٢١١١٠٣٣٢



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فصليات			رصيد الموازنة المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعهديات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حيز اموال	غير مرحل حيز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٧٥٠,٤٢٢	٢٢٤١,٣٣١	٠	٠	٢٢٧٠,٠٩٣	٢٢٧٠,٠٩٣		X حائز ائتماني	٢١١١٠٣٢٨
٠	٠	٠	٥٥٠,١٥٦	١,٠٢٣,٤٤٤	٠	٠	١,٠٢٣,٢٨٠,٦٠٠	١,٠٢٣,٢٨٠,٦٠٠		X حائز تكفي لنحو الأذني	٢١١١٠٣٢٩
٠	٠	٠	٧٠,١٠٠	٧٠,١٠٠	٠	١,٥٠٠	٧١,٦٠٠	٧١,٦٠٠		* بدلات توعيه	٢١١١٠٤٠٠
٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		X بدل عدوي ووقاية من الأشعة	٢١١١٠٤٠٧
٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠		X بدل طبيعة عمل	٢١١١٠٤١٥
				٢٦٦,٧٠٠	١,٠٤٣		٢٦٦,٣٠٠	٢٦٦,٣٠٠		X بدل حشيش	٢١١١٠٤٢١



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة دماط

التعويض المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٠	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٠		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
				٣١,٤٠٠			٣١,٤٠٠	٣١,٤٠٠		N بدل أغذية	٢١١١٠٤٣٨
				٤,٠٠٠			٤,٠٠٠	٤,٠٠٠		N بدلات مصروفات أخرى	٢١١١٠٤٤٧
				٣٠,٩١٢			٥٤,٠٦٥	٢٤,١٥٣		* ميزانية نظرية	٢١١١٠٥٠٠
				٢,٧٥٢			٩,١٧٠	٩,١٧٠		X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية	٢١١١٠٥١٠
				١١,٥٩٤			٢٨,٨٦٥	٢٨,٨٦٥		N مصروفات فائدة مصيصة	٢١١١٠٥١١
				٤٠,١٠٤			٩٤,٠٠٠	٦٣,٨٥٥		N مصروفات فائدة مصيصة	٢١١١٠٥١٣



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٠	٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠		* التعريف التأسيسية	٢١١١٠٦٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠		N أئتمنية للمشتريين	٢١١١٠٦٠١
٠	٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠		أخرى N	٢١١١٠٦٠٥
٠	٠	٠	٠	٣٢٥,٢٧٢	٠	١٢٠,٠٠٠	١٠٠,٦٨,٣٣٤	١٠٠,٦٨,٣٣٤		= المزايا التأسيسية	٢١١٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٢٤,٤٤٧	٠	٤٨٠,٠٠٠	٧٧٠,٩٠٥	٧٧٠,٩٠٥		* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي	٢١١٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠٧,٤١٧	٠	٨٢,٧٠٠	٦٨٢,٥٢٤	٦٨٢,٥٢٤		N أئتمنية للمشتريين	٢١١٢٠١٠١



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم البيئة الموازية: و.ج. ديران عام محافظة دمياط

[illegible]



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنة: زوج ديوان عام محافظة دماط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة		الارتباطات المتاحة		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل	حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	مرحل					
			١٧٨,٤٨٤	٢٣٢,١٥٩				١٠,١١٢,٠١٣	١٠,١١٢,٠١٣		X مواد تزييت و تشحيم	٢١٢١٠٢٠٣
				٣٢,٠٠٠				٣٢,٠٠٠			* وقود وتزييت تسييرات التوكيب	٢١١١٠٣٠٠
				٣٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠			X مواد بترونية وفلتر	٢١٢١٠٣٠١
				٥٠,٠٠٠				٥٠,٠٠٠			X مواد تزييت و تشحيم	٢١٢١٠٣٠٢
			٥٢١,٩٠٠	٢٩٩,٦٠٠				٨٢١,٥٠٠	٨٢١,٥٠٠		* قطع غيار وخدمات	٢١٢١٠٤٠٠
			٥٢٢,٩٠٠	٢٩٩,٦٠٠				٨٢١,٥٠٠	٨٢١,٥٠٠			



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموزانية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاحة ٢٣-٠٦-٢٠٢٣ حتى	الارتباطات المتاحة ٢٣-٠٦-٢٠٢٣ حتى		الربط المعدل	التعهديات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
				٣١.٠١١			٣١.٠٠٠	٣١.٠٠٠		X موزنة و تعهدات مطلوبة	٢١٢١٠٤٠٨
			٧٧٥.٠٠٢	٩٨٨			٧٧٥.٠٠١	٧٧٤.٠٠١		* اذونات كتابية وكمية	٢١٢١٠٥٠٠
			٣٨٧.٤٠٠	٦٠			٣٨٧.٤٢٠	٣٨٧.٤٢٠		N ادوات كتابية وكمية	٢١٢١٠٦٠١
			٣٨٦.٦٠٢	١٣٨			٣٨٦.٧٤١	٣٨٦.٧٤١		X مطبوعات اخرى	٢١٢١٠٦٠٤
			٤٠٠٠٠	١٦٠.٠٠٠			٢٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠		* مياه وانارة	٢١٢١٠٧٠٠
				٨٠٠.٠٠٠			١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠		N مياه	٢١٢١٠٧٠١



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

كود البيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم النخبة الموارنية: روح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٢-٢٠٠٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٠٢-٢٠٠٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب	
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل						
			٤٠٠٠٠	٦٠٠٠٠			١٠٠٠٠٠			٦٠٠٠٠٠	X انشئة	٢١٢١٠٧٠٣
				٦٠٠٠٠			٦٠٠٠٠٠			٦٠٠٠٠٠	X تعديل زيات سلبية متروكة	٢١٢١٠٨٠٠
				٤٠٠٠٠			٤٠٠٠٠			٤٠٠٠٠	X مستلزمات تصوير	٢١٢١٠٨٠٣
				٥١٠٠٠٠			٥١٠٠٠٠			٥١٠٠٠٠	X مستلزمات طباعة متنوعة	٢١٢١٠٨٠٦
			٨٠٤٢٠٠٥٨	٦٢١١٧٥٥			٨٠٤٢٠٤١٣			٨٠٤٢٠٤١٣	= الخدمات	٢١٢٢٠٠٠٠
			١٠٣٤١٠٧٣٠	٤٠٠٣٤٥			١٠٣٤١٠٤٦٥			١٠٣٤١٠٤٦٥	* ثقلات الصيانة	٢١٢٢٠١٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: وج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٣٠-٠٦-٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدوي حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
			١,٣٣١,٧٥٠	٤٤٠			٩,٣٣٦,٠٠٠	١,٣٣٦,٠٠٠		٧ صيانة وترميم تجهيزات اقسائيات و تجهيزات صغيرة انتمائين	٢١٢٢٠١٠٦
										٧ صيانة وترميم شبكات	٢١٢٢٠١٠٦
										٧ صيانة آلات و معدات	٢١٢٢٠١٠٥
										٧ صيانة وسائل نقل واتصالات	٢١٢٢٠١٠٦
										٧ صيانة اثاث و معدات مكتفية ومكتيب	٢١٢٢٠١٠٧
										٧ صيانة حاسب والاجهزة الانتمائية	٢١٢٢٠١٠٨



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنه: روج ديوان عام محافظة دمياط

التعديلات المطلوب	فعلات			رصيد الموازنة المتاح		الالتزامات المتاحة		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل	حتى ٢٠٠٦-٢٣	غير مرحل	حتى ٢٣-٠٦-٢٠	مرحل					
				٣٨٠٠٠٠				٣٨٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠		٢١٢٢٠١٠٩ نشر واعلان	
				٤٠٠٠٠٠٠				٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠		٢١٢٢٠٢٠٠ نشر واعلان وخدمات واسواق	
				٢٣٠٠٠٠				٢٣٨٠٠٠	٢٣٨٠٠٠		٢١٢٢٠٢٠١ نقلات نشر واعلان	
				٢٠٠٠٠٠٠				٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠		٢١٢٢٠٢٠٦ نقلات الشئون والملاقات العامة	
				٤٠٠				٤٠٠	٤٠٠		٢١٢٢٠٢٠٧ اخرى	
				١٢٢٠٠٠٠				١٢٢٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠		٢١٢٢٠٣٠٠ نقلات طبع ورقيات وحقوق تأليف	



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١٠١

عن الفترة JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٣	الارتباطات المفتوحة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل	غير مرحل	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	١٢٤,٥٥٩	١٠,٢٣٣	٠	٠	٢٢٠,٠٧٧	٢٢٠,٠٧٧	٠	X نفقات هدم	٢١٢٢٠٣٠١
٠	٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٠	X نفقات وانشاءات عامة بوسائل اخرى	٢١٢٢٠٤٠٣
٠	٠	٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	٠	٢٤٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٠	X نفقات بوسائل اخرى	٢١٢٢٠٥٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٠	X نفقات بوسائل اخرى	٢١٢٢٠٥٠٢
٠	٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	٠	٠	١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	٠	X نفقات بوسائل اخرى	٢١٢٢٠٥٠٦



الموازنة المعدلة

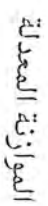
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البنية: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم الهيئة الموازية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعلات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٠٢-٢٠٠٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٠٢-٢٠٠٣		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠	٠	٠	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٠	أخرى	٢١٢٢٠٥٠٧
٠	٠	٠	٠	٤.٠٠٠	٠	٠	٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	٠	٠	٢١٢٢٠٦٠٠
٠	٠	٠	٠	١٠.٠٠٠	٠	٠	١٠.٠٠٠	١٠.٠٠٠	٠	٠	٢١٢٢٠٦٠١
٠	٠	٠	٠	٣٠.٠٠٠	٠	٠	٣٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠	٠	٠	٢١٢٢٠٦٠٥
٠	٠	٠	٠	٤.١١٢.٣٩٨	٠	٠	٤.١١٢.٣٩٨	٤.١١٢.٣٩٨	٠	٠	٢١٢٢١٠٠٠
٠	٠	٠	٠	١٥.٠٢٥	٠	٠	١٥.٠٢٥	١٥.٠٢٥	٠	٠	٢١٢٢١٠٠١



للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البيئية: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم الجمعية الموازية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣	الارتباطات المتاحة حتى ٢٠٢٣-٢٠٢٣		الرابط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
			١.٢٧٣.٩٥٧	٩٤.١٢٣			١.٣٦٨.١٠٠	١.٣٦٨.١٠٠		X أخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨
			١.٨٠٧.٣٠٠	١.٥٠١			١.٨٠٩.٢١٩	١.٨٠٩.٢١٩		X نفقات الأمن والحراسة	٢١٢٢١٠١٠
				٢٠.٠٠٠			٢٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠		X نفقات الأمن والحراسة	٢١٢٢١٠١١
			٥٢٨.٠٠٠				٥٢٨.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠		النفقات	٢١٣٠٠٠٠٠
			٥٢٨.٠٠٠				٥٢٨.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠		= فوائد محلية (التقييم)	٢١٣٢٠٠٠٠



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البيئية: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم البيئية الموازنة: وجع ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	عمليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣	الانطباعات المتأخرة حتى ٢٣-٠٦-٢٠٢٣		الربط المعدل	التعديلات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز أموال	غير مرحل حجز أموال	غير مرحل		غير مرحل	مرحل					
	٠	٠	٥١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٨,٠٠٠	٥١٨,٠٠٠	٥١٨,٠٠٠	* لوجيات الحكومة المدنية	٢١٣٢٠٢٠٠
	٠	٠	٥١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٥١٨,٠٠٠	٥١٨,٠٠٠	٥١٨,٠٠٠	* لوجيات أخرى (شعبة إحصائيات)	٢١٣٢٠٢٠٣
	٠	٠	٢٤٤,٩٢١	٦٦,١٢١	٠	٠	٣١١,٠٤٢	٣١١,٠٤٢	٣١١,٠٤٢	- المدفوعات والفتح والنزيهات الإقتصادية	٢١٤٠٠٠٠٠
	٠	٠	٥١,٠٠٠	٤٢,٢٥٠	٠	٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	= المفتح	٢١٤٢٠٠٠٠
	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٤٢,٢٥٠	٠	٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	* منح لجهات الحكومة العامة	٢١٤٢٠٣٠٠
	٠	٠	٥٠,٠٠٠	٤٢,٢٥٠	٠	٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	٩٢,٢٥٠	X جاري	٢١٤٢٠٣٠١



الموازنة المعدلة

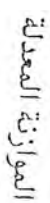
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البنية: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم البنية الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة ديماط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح		الارتباطات المتاحة		الربط المعدل	التعهديات	الربط الأصلي	البيانات	كود الحساب
	غير مرحل	غير مرحل	غير مرحل	حتى ٢٣-٠٦-٢٣	غير مرحل	حتى ٢٣-٠٦-٢٣	غير مرحل					
٠	٠	٠	٠	٢١,١٧٩	٠	٠	٠	٢١٧,٣٩٢	٢١٧,٣٩٢	٠	مزايا اجتماعية	٢١٤٣٠٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢١٥,٥٨١	٢١٥,٥٨١	٠	نققات خدمية	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	نققات خدمات	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	نققات غير	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	مكافآت غير	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	العمال عن	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	خدمات طوارئ	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	مزايا اجتماعية	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	العمال	٢١٤٣٠٣٠٠
٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٠	٠	٠	٢٠,٣٦٠	٢٠,٣٦٠	٠	نققات و.ج	٢١٤٣٠٣٠٠



للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البيت: ٢٠٨٠٠١٠١

JUN-٢٣ حتى JUL-٢٣ عن الفترة

اسم النويّة الموازيّة: روح ديوان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات		رصيد الموازنة المستحق		الارتباطات المتاحة ٢٠٢٠-٢٠٢٠ حتى		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	الميزان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجب الميزانية	غير مرحل حجب الميزانية	حتى ٢٠٢٠-٢٠٢٠	غير مرحل	مؤقت						
١			٧.٤٢٠.٠٧٨	٨٢.٤٢٢			٨.٠٠٣.٠٠٠	٨.٠٠٣.٠٠٠		- المصروفات الأخرى	٢١٥٠٠٠٠٠
٢			٧.٤٢٠.٠٧٨	٨٢.٤٢٢			٨.٠٠٣.٠٠٠	٨.٠٠٣.٠٠٠		= جارية	٢١٥١٠٠٠٠
٣				١٥.٠٠٠			١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠		* ضرائب ورسوم	٢١٥١٠١٠٠
٤				١٥.٠٠٠			١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠		* رسوم تراخيص السيارات	٢١٥١٠١٠٤
٥			٧.٤٢٠.٠٧٨	١٧.٤٢٢			٧.٤٨٨.٠٠٠	٧.٤٨٨.٠٠٠		* متنوعة	٢١٥١٠٣٠٠
٦				١٥.٠٠٠			١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠		* نفقات وفيات	٢١٥١٠٣٠١



الموازنة المعدلة

للسنة المالية ٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم الهيئة الموازنية: وزارة ديان عام محافظة دمياط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح		الارتباطات المتاحة		الربط المعدل	التعهدات	الربط الأصلي	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموالي	غير مرحل حجز اموالي	مرحل	حتى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠	غير مرحل	٢٣-٠٦-٣٠ حتى	غير مرحل					
				٧,٩٢٠,٠٧٨		٥٧,٩٢٢		٧,٨٧٨,٠٠٠	٧,٨٧٨,٠٠٠		X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى - شراء الأصول غير المالية	٢١٥١٠٣٠٤
				٢٣,٣٤٥,٥٣٠		٢٣,٣٤٥,٤٧٠		٢١٢,٠٩١,٠٠٠	٢١٢,٠٩١,٠٠٠			٢١٢٠٠٠٠٠٠
				١٧٩,٠٧٠,١٨٠		٢٣,٣٤٥,٧٣٠		٢١٢,١٣٥,٠٠٠	٢١٢,١٣٥,٠٠٠			
				٢٧٩,٠٧٠,٢٨٠		٢٣,٣٤٥,٧٣٠		٢١٢,١٣٥,٠٠٠	٢١٢,١٣٥,٠٠٠			٢١٦١٠٠٠٠
				٢٦٩,٨٧٥,٥٦٦		٢٣,٣٤٥,٤٢٤		٢٠٢,١١١,٠٠٠	٢٠٢,١١١,٠٠٠			٢١٦١٠١٠٣
				٨,٧٣٥,٦٧٠		٨٩٨,٣٣٠		٩,٠٢٤,٠٠٠	٨,٠٢٤,٠٠٠			٢١٦١٠١٠٦



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البيعة: ٢٠٨٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم البيعة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة ديباط

التعريف المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح حتى ٣٠-٠٦-٢٣	الارتباطات المتأخرة حتى ٢٣-٠٦-٢٣		الربط المعدل	التعهديات	الريضة الأصني	البيان	كود الحساب
	غير مرحل بدون حجز اموال	غير مرحل حجز اموال	مرحل		غير مرحل	مرحل					
٠	٠	٠	٤٦٨,٠٤٤	٣٠٠,٤٥٦	٠	٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	X تجهيزات	٢١٦١٠١٠٨
٠	٠	٠	٣٢٥,٢٥٠	٧٥٠	٠	٠	٣٢٦,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	٠	= الأصول غير المنتجة	٢١٦٢٠٠٠٠
٠	٠	٠	٣٢٥,٢٥٠	٧٥٠	٠	٠	٣٢٦,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	٠	٥ أصول غير مضمونة	٢١٦٢٠١٠٠
٠	٠	٠	٣٢٥,٢٥٠	٧٥٠	٠	٠	٣٢٦,٠٠٠	٣٢٦,٠٠٠	٠	X شراء أراضي	٢١٦٢٠١٠١
٠	٠	٠	٨٤٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٠	# سداد القروض	٢٣٠٠٠٠٠٠
٠	٠	٠	٨٤٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٠	- سداد القروض - ضريبة والإجانية	٢٣٨٠٠٠٠٠



الموازنة المعدلة
للسنة المالية ٢٠٢٣

كود البيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

عن الفترة JUL-٢٣ حتى JUN-٢٣

اسم البيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

التعزير المطلوب	فعليات			رصيد الموازنة المتاح		الارتباطات المتاحة		الربط المودن	التمويلات	الربط الأصلي	البيانات	كود الحساب
	غير مخطط بدون حجز أموال	غير مخطط حجز أموال	مخطط	حتى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠	غير مخطط	حتى ٢٠٢٣-٠٦-٣٠	غير مخطط					
٠			٨٤٦٠,٠٠٠					٨٤٦٠,٠٠٠	٨٤٦٠,٠٠٠			٢٣٨١٠٠٠٠
٠			٨٤٦٠,٠٠٠					٨٤٦٠,٠٠٠	٨٤٦٠,٠٠٠			٢٣٨١٠٢٠٠
٠			٨٤٦٠,٠٠٠					٨٤٦٠,٠٠٠	٨٤٦٠,٠٠٠			٢٣٨١٠٢٠١



الحساب الختامي
شهر يونيو
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

النسبة	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
٣	٠	٢٢٠٢١٠٠٤١٤	٨٦٣٠٠٤٣٠٧٧٦	٨٨٥٠٢٥٥٠١٩٠	٨٨٥٠٢٥٥٠١٩٠	٠	الإستخدامات	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٠	٥٤٠٨١٦٠٦٣٧	٨٢٩٠٥٩٢٠٥٥٣	٨٨٤٠٤٠٩٠١٩٠	٨٨٤٠٤٠٩٠١٩٠	٠	# المصروفات	٢١٠٠٠٠٠٠٠
١٢	٠	٨٠٨٩٤٠٤١٥	٦٣٠٣٧٤٠٠٩٧	٧٢٠١٦٨٠٥١٢	٧٢٠١٦٨٠٥١٢	٠	- الأجر وتعويزات العاملين	٢١١٠٠٠٠٠٠
١٣	٠	٨٠٢٤٥٠٨٨٩	٥٦٠٣٠٩٤٥٢٩	٦٤٠٥٥٥٠٤١٨	٦٤٠٥٥٥٠٤١٨	٠	= الأجر والبدلات التقديمية والعينية	٢١١١٠٠٠٠٠
١٤	٠	٢٠٩٨٣٠٧٠٣	١٨٠٢٥٤٠٩٨٢	٢١٠٢٣٨٠٦٨٥	٢١٠٢٣٨٠٦٨٥	٠	* الوظائف الدائفة	٢١١١٠١٠٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X المرتبات الأساسية	٢١١١٠١٠١١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف المعالين و تحمل الموازنة مرتباتهم	٢١١١٠١٠١٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف المنح التدريبية	٢١١١٠١٠١٤
١٤	٠	٢٠٩٨٣٠٧٠٣	١٨٠٢٥٤٠٩٨٢	٢١٠٢٣٨٠٦٨٥	٢١٠٢٣٨٠٦٨٥	٠	X الأجر الوظيفي	٢١١١٠١٠٠٥
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف أيجور ومربيات المحافظين بأحكام القانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٨	٢١١١٠١٠١٦



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمايط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/١/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
٠	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٠	* الوظائف المؤقتة	٢١١١٠٢٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)	٢١١١٠٢٠١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X المكافآت الشاملة (خبراء واجانب)	٢١١١٠٢٠٢
٠	٥٤٠٠٠	٠	٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٠	X أجر موسمين	٢١١١٠٢٠٣
٠	٤٤٨٤٦٠٣	٣٥٤٠٧٤٥٦	٤٠٣٠٢٠١٩	٤٠٣٠٢٠١٩	٤٠٣٠٢٠١٩	٠	* المكافآت:	٢١١١٠٣٠٠
٠	١٤٢٧٨٠٦٢٣	٧٤٣٠٢٠٩٥	٨٤٥٨٠٤٧١٨	٨٤٥٨٠٤٧١٨	٨٤٥٨٠٤٧١٨	٠	X تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٢١١١٠٣٠١
٠	٧٦٤٠٧٣	٥٤٢١١٤٩٥٠	٥٤٢٨٨٠٠٢٣	٥٤٢٨٨٠٠٢٣	٥٤٢٨٨٠٠٢٣	٠	X المكافآت التشجيعية	٢١١١٠٣٠٢
٠	٥٧٢٠٣٨٧	١٤٥٦٧٠٩٨٤	٢٠١٤٠٣٧١	٢٠١٤٠٣٧١	٢٠١٤٠٣٧١	٠	X تكليف حافز الإثابة	٢١١١٠٣٠٣
٠	٢٣٠٦٨٨	١٤٠٧٤٠٥٤٢	١٠٠٩٨٤٣٣٠	١٠٠٩٨٤٣٣٠	١٠٠٩٨٤٣٣٠	٠	X حوافر العاملين بالكادر العام	٢١١١٠٣٠٤



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	٦١٠٠٣٣	١٠٥٦١٠٢٦٧	١٠١٦٧٠٣٠٠	١٠١٦٧٠٣٠٠	٠	X مكافآت حضور جلسات و لجان	٢١١١٠٣١٦
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X مكافآت التدريب	٢١١١٠٣١٨
٠	٢١٦٠٨٣٢	٧٠٣١٨٠٤٦٧	٧٠٥٣٥٠٢٩٩	٧٠٥٣٥٠٢٩٩	٠	X مكافآت اخرى	٢١١١٠٣٢١
٠	٢٠٥٤٢٦	٥٢٢٠١٨٨	٧٢٧٠٦١٤	٧٢٧٠٦١٤	٠	X تكاليف حافز ائابة اضافى	٢١١١٠٣٢٢
٠	١٢٤٤٨٠	٣٣٦٠٥٢٠	٣٤٩٠٠٠٠	٣٤٩٠٠٠٠	٠	X مكافآت المستشارين	٢١١١٠٣٢٥
٠	٤٠١٥٨	١٥٩٤٤٨٤	١٦٢٠٦٤٢	١٦٢٠٦٤٢	٠	X الحافز التعويضي	٢١١١٠٣٢٦
٠	٣٠٣١٠	٣١٠١٦٠	٣٤٤٤٧٠	٣٤٤٤٧٠	٠	X حافز الميكنة وتحديث البيانات	٢١١١٠٣٢٧
٠	٦٦٨٠٩٨٢	٧٠١٤٠٥٢٤	٧٠٦٨٣٠٥٠٦	٧٠٦٨٣٠٥٠٦	٠	X حافز اضافى	٢١١١٠٣٢٨
٠	١٠٧٦٩٠٩١٧	٣٠١٥٧٠٠١٩	٤٠٩٢١٠٩٢٦	٤٠٩٢١٠٩٢٦	٠	X حافز تكميلي للحد الأدنى	٢١١١٠٣٢٩



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة دمايط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
		١٣,٥٠٨	٣,٠٨٢	١٦,٥٩٠	١٦,٥٩٠	٠	X بدل تفرغ للمهندسين	٢١١١٠٤٠٨
		١٠,٨٦٢	٤,٢١٨	١٥,٠٨٠	١٥,٠٨٠	٠	X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين	٢١١١٠٤١١
		٠	٠	٠	٠	٠	X بدل تفرغ للأطباء البيطريين	٢١١١٠٤١٢
		٤,٨٧١	٢,٧٠٩	٧,٥٨٠	٧,٥٨٠	٠	X بدل تفرغ للتجاربيين	٢١١١٠٤١٣
		٥,٠٤٢	١,٠٤٨	٦,٠٩٠	٦,٠٩٠	٠	X بدل طبيعة عمل	٢١١١٠٤١٥
		٣,٤٣٥	٠	٣,٤٣٥	٣,٤٣٥	٠	X بدل صيارف و تحصيل و بدل عجز للصيارف	٢١١١٠٤١٩
		٠	٠	٠	٠	٠	X بدل اختزال	٢١١١٠٤٢٠
		١٣٨,٧٢٠	١١,٦٦٨	١٥٠,٣٨٨	١٥٠,٣٨٨	٠	X بدل خطر	٢١١١٠٤٢١
		٩٥٠	٠	٩٥٠	٩٥٠	٠	X بدل ساعة للتليفون و اللاسلكي	٢١١١٠٤٢٣



الحساب الختامي
شهر يونيو
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنة: و.ح ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X بدل ملابس	٢١١١٠٤٢٩
	٠	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	٥٤٠٠٠	٠	X بدلات مختلفة أخرى	٢١١١٠٤٤٧
	٠	٢٨٠٦٥٩	٢٤٥٩٨٠٩٠٢	٢٤٦٢٧٠٥٦١	٢٤٦٢٧٠٥٦١	٠	* مزايا نقدية	٢١١١٠٥٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X اعانة غلاء المعيشة	٢١١١٠٥٠١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X علاوة اجتماعية	٢١١١٠٥٠٢
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X علاوة اجتماعية اضافية	٢١١١٠٥٠٣
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X العلاوة الخاصة	٢١١١٠٥٠٥
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X المنحة الشهرية	٢١١١٠٥٠٦
	٠	١٠٨٩٦	٢٢٤٠٤٢٢	٢٣٦٠٣٢٨	٢٣٦٠٣٢٨	٠	X مزايا نقدية أخرى	٢١١١٠٥٠٧



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنية: وجع ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	١٢٠٠١٣	١٠٤٢٩٠١٧٦	١٠٤٥١٠١٨٩	١٠٤٥١٠١٨٩	٠	X علاوة غلاء معيشة إستثنائية	٢١١١٠٥١١
٠	٧٠٣٧٣	٧٧٠٠٧٢٢	٧٧٨٠٠٩٥	٧٧٨٠٠٩٥	٠	X علاوة الحد الأدنى للحزبة الإجتماعية	٢١١١٠٥١٢
٠	٥١٠٠٠٠	٠	٥١٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	٠	* المزايا المعينة	٢١١١٠٦٠٠
٠	٢٠٤٠٠٠	٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٠	X أغذية للعاملين	٢١١١٠٦٠١
٠	٣٠٤٠٠٠	٠	٣٠٤٠٠٠	٣٠٤٠٠٠	٠	X ملابس للعاملين	٢١١١٠٦٠٢
٠	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٠	X أخرى	٢١١١٠٦٠٥
٠	٦٤٨٠٥٢٧	٦٠٩٦٤٠٥٦٧	٧٠٦١٣٠٩٤٤	٧٠٦١٣٠٩٤٤	٠	= المزايا التأمينية	٢١١٢٠٠٠٠
٠	٤٦٤٠٠٥٣	٥٠٢٤٢٠٢٦٨	٥٠٧١١٠٣٢١	٥٠٧١١٠٣٢١	٠	* حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة	٢١١٢٠١٠٠
٠	٤٠١٠١٧٤	٤٠٧٤٨٠٨٧١	٥٠١٥٠٠٠٤٥	٥٠١٥٠٠٠٤٥	٠	X التأمين ضد الشيخوخة والمرض والمقاة	٢١١٢٠١٠١



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنية: وجع ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

1	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	٠	١١٠٠٩٤٠٠٠٤	١٢٥٤٥٧٠٢٥٠	١٣٦٠٥٥١٠٢٥٤	١٣٦٠٥٥١٠٢٥٤	٠	شراء السلع والخدمات	٢١٢٠٠٠٠٠
	٠	٩٠٥٠٨٠٠٠٠	١٠٦٠٧٩٧٠٠٨٢	١١٦٠٣٠٥٠٠٨٢	١١٦٠٣٠٥٠٠٨٢	٠	السلع	٢١٢١٠٠٠٠
	٠	٥٥٠١٥٨	٣٣٦٠٧٦٤	٣٩١٠٩٢٢	٣٩١٠٩٢٢	٠	* الموارد الخام	٢١٢١٠١٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X الأغذية	٢١٢١٠١٠٢
	٠	٥٥٠١٥٨	٣٣٦٠٧٦٤	٣٩١٠٩٢٢	٣٩١٠٩٢٢	٠	X مواد خام أخرى	٢١٢١٠١٠٣
	٠	٦٩٦٠٠٤٦	٤٠١٦٠٧٩٠	٥٠٣١٢٠٨٣٦	٥٠٣١٢٠٨٣٦	٠	* وقود وزيت و قوى محركة للتشغيل	٢١٢١٠٢٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X فحومات	٢١٢١٠٢٠١
	٠	٥٤٩٠١٩٨	٣٠٣٧٤٠٨٠٢	٣٠٩٢٤٠٠٠٠	٣٠٩٢٤٠٠٠٠	٠	X مواد بترولية وغاز	٢١٢١٠٢٠٢
	٠	١٤٦٠٣٤٧	١٠٢٤١٠٩٨٩	١٠٣٨٨٠٣٣٦	١٠٣٨٨٠٣٣٦	٠	X مواد تزييت و تشحيم	٢١٢١٠٢٠٣



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنة: وجة ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

الانحراف		المتصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	٦٠٤٤٧٧	٠	٦٠٤٤٧٧	٦٠٤٤٧٧	٠	X مواد ترزيت و تشحيم	٢١٢١٠٣٠٢
٠	٣٠٦٠١٣٢	١٠٦٢٠٤٦٤	١٠٤١٠٠٤٩٦	١٠٤١٠٠٤٩٦	٠	* قطع غيار ومهمات	٢١٢١٠٤٠٠
٠	٢٦٩٠٦٠٨	١٠٤٤١٨٠٣٦٨	١٠٦٨٧٠٤٩٧٦	١٠٦٨٧٠٤٩٧٦	٠	X قطع غيار و مواد للصيانة	٢١٢١٠٤٠١
٠	٣٦٠٥٢٣	١٨٥٠٥٩٧	٢٢٢٠١٢٠	٢٢٢٠١٢٠	٠	X مواد و مهمات متنوعة	٢١٢١٠٤٠٢
٠	٩٠٦٠٠	١٠٣٩٣٠٢٩١	١٠٤٠٢٠٨٩١	١٠٤٠٢٠٨٩١	٠	* ادوات كتابية وكتب	٢١٢١٠٦٠٠
٠	٤٠٨٠٠	٧٢٦٠١١٠	٧٣٠٠٩١٠	٧٣٠٠٩١٠	٠	X ادوات كتابية ومكتبية	٢١٢١٠٦٠١
٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	٥٠٠	٠	X كتب ومجلات ورسائق اخرى للمكتبات	٢١٢١٠٦٠٢
٠	٥٠٠	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٥٠٠	٤٦٠٥٠٠	٠	X كراسات ودفاتر	٢١٢١٠٦٠٣
٠	٣٠٨٠٠	٦٢١٠١٨١	٦٢٤٠٩٨١	٦٢٤٠٩٨١	٠	X مطبوعات اخرى	٢١٢١٠٦٠٤



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموزنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

الانصراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	١٠١٥٦٠١٠	٣٠٤١٠٧٤٠	٤٠١٩٧٠٧٥٠	٤٠١٩٧٠٧٥٠	٠	* مستلزمات سلعية متنوعة	٢١٢١٠٨٠٠
٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٠	X مستلزمات تنظيم الحدائق	٢١٢١٠٨٠٢
٠	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	١٤٤٠٠٠	٠	X مستلزمات تصوير	٢١٢١٠٨٠٣
٠	١٠١٤٠٠١٠	٣٠٤١٠٧٤٠	٤٠١٨١٠٧٥٠	٤٠١٨١٠٧٥٠	٠	X مستلزمات سلعية متنوعة	٢١٢١٠٨٠٦
٠	١٤٥٨٦٠٠٤	١٨٠٦٦٠١٦٨	٢٠٠٢٤٦٠١٧٢	٢٠٠٢٤٦٠١٧٢	٠	= الخدمات	٢١٢٢٠٠٠٠
٠	١٩٧٠١٨٧	٤٠٣٠٣٤٩٣	٤٠٥٠٠٠٦٨٠	٤٠٥٠٠٠٦٨٠	٠	* نفقات الصيانة	٢١٢٢٠١٠٠
٠	١١٠١٢٧	١٠٤٨٠٠١٦٨	١٠٤٤١٠٢٩٥	١٠٤٤١٠٢٩٥	٠	X صيانة وترميم مباني X صيانة و أعمال صغيرة البياني	٢١٢٢٠١٠٢
٠	٢٧٠٤٠٩	٢٩٣٠٥٩١	٣٢١٠٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠	٠	X صيانة مرافق و شبكات	٢١٢٢٠١٠٣
٠	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠	X صيانة طرق و جسور و	٢١٢٢٠١٠٤



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنية: وجع ديوان عام محافظة دمياط

مصدر التمويل:

الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	١٠٠,٣١	١٦٤,٥٤٦	١٧٤,٥٧٧	١٧٤,٥٧٧	٠	X نفقات طبع	٢١٢٢٠٣٠١
٠	١١,٠٨٣	١٨,٤١٧	٣٠,٢٠٠	٣٠,٢٠٠	٠	X اشتراكات في مجلات وجرائد وشوريات	٢١٢٢٠٣٠٢
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نفقات تشجيع التأليف والمؤلفين	٢١٢٢٠٣٠٤
٠	١٤,٠٠٠	٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠	X أخرى	٢١٢٢٠٣٠٦
٠	٢٥,١٧٦	١٠٥,٨٢٤	١٣١,٠٠٠	١٣١,٠٠٠	٠	* نقل وانتقالات عامة	٢١٢٢٠٤٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X انتقالات عامة للعاملين وغير العاملين بالسكن الحديدية	٢١٢٢٠٤٠٢
٠	١٦,٩٠٤	٨٥,٠٩٦	١٠٢,٠٠٠	١٠٢,٠٠٠	٠	X نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالداخل	٢١٢٢٠٤٠٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر	٢١٢٢٠٤٠٤



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
							X بدل انتقال للسفر بالخارج	٢١٢٢٠٤٠٧
	٠	١٤٤٩٠	١٨٠٥١٠	٢٠٤٠٠٠	٢٠٤٠٠٠	٠		
	٠	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٠	X اخرى	٢١٢٢٠٤٠٩
	٠	١٠٤٤٤٦٩	١٠٠٦٣٠١٨٤	١٠١٦٧٠٦٣٠	١٠١٦٧٠٦٣٠	٠	* البريد والاتصالات	٢١٢٢٠٥٠٠
	٠	١٠٨٨٦	٢٠٥٠١١٤	٢٠٧٠٠٠٠	٢٠٧٠٠٠٠	٠	X بريد	٢١٢٢٠٥٠١
	٠	٢٤٠٥٨٩	٢٠٠٤٤١١	٢٢٥٤٠٠٠	٢٢٥٤٠٠٠	٠	X تليفون	٢١٢٢٠٥٠٢
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تلفراف	٢١٢٢٠٥٠٣
	٠	٥٥٠٦٠٥	١٦٧٤٨٩٥	٢٢٣٤٥٠٠	٢٢٣٤٥٠٠	٠	X شبكة الانترنت	٢١٢٢٠٥٠٦
	٠	٢٢٤٣٦٦	٤٨٤٠٦٣٤	٥٠٧٤٠٠٠	٥٠٧٤٠٠٠	٠	X اخرى	٢١٢٢٠٥٠٧
	٠	٠	٥٠١٣٠	٥٠١٣٠	٥٠١٣٠	٠	X خطوط الانترنت المؤمنة	٢١٢٢٠٥٠٨



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وجع ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

1	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	٠	٥٤٥٠٠	٨٢٠٠٠	١٢٥٥٠٠	١٢٥٥٠٠	٠	X ايجار وسائل نقل	٢١٢٢٠٦٠٥
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	* تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي	٢١٢٢٠٨٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف تباذل البعثات والوفود مع الحكومات الاجنبية وتنفيذ المعاهدات الثقافية	٢١٢٢٠٨٠١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	* تكاليف البحوث والتنوير وتدريب العاملين	٢١٢٢٠٩٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X خدمات ابحاث وتجارب	٢١٢٢٠٩٠١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X تكاليف البرامج التدريبية	٢١٢٢٠٩٠٢
	٠	٦٠٢٠١٨٣	٧٠٣٤١٠٦٤٧	٧٠٩٤٢٠٨٣٠	٧٠٩٤٢٠٨٣٠	٠	* نفقات خدمة متنوعة	٢١٢٢١٠٠٠
	٠	٥٨٠٣٠٧	١٢٠٠٨٤٣	١٨٩١١٥٠	١٨٩١١٥٠	٠	X نفقات تأمين و عمولة	٢١٢٢١٠٠١



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نفقات تشغيل لدى الغير و مقاولي الباطن	٢١٢٢١٠٠٦
٠	٣١٧٠١٥٤	٣٠٦٨٢٤٥٠	٤٠٠٧٩٠٦٤	٤٠٠٧٩٠٦٤	٠	X اىخرى متنوعة	٢١٢٢١٠٠٨
٠	١٠٠٤٥٠٢	٣٨٠٤٤٩٨	٤٨١٤٠٠٠	٤٨١٤٠٠٠	٠	X نفقات خدمات الصرف المصحى	٢١٢٢١٠٠٩
٠	١٤٥٠١	٢٤٨٠٧٠٧٩٠	٢٤٨٠٩٠٢٩١	٢٤٨٠٩٠٢٩١	٠	X نفقات النظافة	٢١٢٢١٠١٠
٠	٤٠٠٦٢٥	٢٤٩٠٣٧٥	٢٩٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠	٠	X نفقات الأمن والحراسة	٢١٢٢١٠١١
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نفقات خدمات التصديق الالكترونى الحكومية	٢١٢٢١٠١٣
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نفقات التأمين على ارباب المعهد	٢١٢٢١٠١٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	= شراء السلع والخدمات والاحتياجات العامة	٢١٢٢٠٠٠٠



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وجع ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/١/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
							X اعتمادات شراء سلع وخدمات للحسابات والصناديق الخاصة	٢١٢٣٠١٠٢
							الفوائد	٢١٢٣٠٠٠٠
							= فوائد محلية (المقيمين)	٢١٢٣٠٠٠٠
							* لولايات الحكومة العامة	٢١٢٣٠٢٠٠
							* فوائد قروض تمويل الاستثمارات	٢١٢٣٠٢٠١
							* لجهات اخرى (شاملة المحليات)	٢١٢٣٠٢٠٢
							= الفوائد الإجمالية والاحتياطيات العامة	٢١٢٣٠٠٠٠
							* الفوائد الإجمالية	٢١٢٣٠١٠٠
							X فوائد إجمالية مدرجة بموازانات الجهات	٢١٢٣٠١٠١



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموزنية: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
							= الدعم	٢١٤١٠٠٠٠
							* لمؤسسات غير مالية	٢١٤١٠١٠٠
							X اخرى	٢١٤١٠١١٠
							= المنح	٢١٤٢٠٠٠٠
							* المنح للحكومات الأجنبية	٢١٤٢٠١٠٠
							X جار	٢١٤٢٠١٠١
							* منح لجهات الحكومة المالية	٢١٤٢٠٣٠٠
							X جار	٢١٤٢٠٣٠١
							= مزايا اجتماعية	٢١٤٣٠٠٠٠
							* مساعدات إجتماعية	٢١٤٣٠٢٠٠



الحساب الختامي
شهر يونيو
للمنطقة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١
كود مصدر التمويل:

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط
مصدر التمويل:

1	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X نفقات نشاط رياضي واجتماعي لغير العاملين	٢١٤٣٠٣٠٢
	٠	٢٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	X نفقات خدمات صحية لغير العاملين	٢١٤٣٠٣٠٣
	٠	٤٠,٨٧٣	٢٥٢,٠٥٨	٢٩٢,٩٣١	٢٩٢,٩٣١	٠	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٢١٤٣٠٣٠٤
	٠	١٨٩,٧٢٧	١٧,٥٨٤	٢٠٧,٣١١	٢٠٧,٣١١	٠	* مزايا إجتماعية للعاملين	٢١٤٣٠٤٠٠
	٠	١٨٩,٧٢٧	١٧,٥٨٤	٢٠٧,٣١١	٢٠٧,٣١١	٠	X نفقات دفن	٢١٤٣٠٤٠١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X أخرى	٢١٤٣٠٤٠٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	= الدعم والمنح الإجتماعية والاحتياطيات العامة	٢١٤٤٠٠٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	* الدعم والمنح الإجتماعية	٢١٤٤٠١٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X دعم ومنح إجتماعية مدرجة بموازات الجهات	٢١٤٤٠١٠١



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/١/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
تجاوز	وفر						
٠	٦٧٨٠١٥٠	٩٠٦٦٦٠٨٢٥	١٠٠٣٤٤٠٩٧٥	١٠٠٣٤٤٠٩٧٥	٠	= جارية	٢١٥١٠٠٠٠
٠	٧٨٠١٧٦	١٨٢٠٧٩٩	٢١٠٠٩٧٥	٢١٠٠٩٧٥	٠	* ضرائب ورسوم	٢١٥١٠١٠٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	X الضريبة على القيمة المضافة	٢١٥١٠١٠٢
٠	٢٣٠١٠٦	١٧٩٠٠٦٩	٢٠٢٠١٧٥	٢٠٢٠١٧٥	٠	X رسوم تراخيص السيارات	٢١٥١٠١٠٤
٠	٥٠٠٧٠	٣٠٧٣٠	٨٠٨٠٠	٨٠٨٠٠	٠	X أخرى	٢١٥١٠١٠٩
٠	٦٤٩٠٩٧٤	٩٠٤٨٤٠٢٦	١٠٠١٣٤٠٠٠٠	١٠٠١٣٤٠٠٠٠	٠	* متنوعة	٢١٥١٠٣٠٠
٠	٥٩٢٠٥١	١٠٥٦٣٠٩٤٩	٢٠١٥٦٠٠٠٠	٢٠١٥٦٠٠٠٠	٠	X تعويضات وغرامات	٢١٥١٠٣٠١
٠	٥٧٠٩٢٢	٧٠٩٢٠٠٧٨	٧٠٩٧٨٠٠٠٠	٧٠٩٧٨٠٠٠٠	٠	X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى	٢١٥١٠٣٠٤
٠	٠	٠	٠	٠	٠	= المصروفات الأخرى الإجمالية والاحتياطيات العامة	٢١٥٢٠٠٠٠



الحساب الختامي
شهر يونيو
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وجع ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

١	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/١/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/١/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X اعتمادات مصروفات أخرى للحسابات والصناديق الخاصة	٢١٥٢٠١٠٣
	٠	٣٣,٧٨٤,٧٤٢	٥٨٠,٥٣٧,٥٠٨	٦١٤,٣٢٢,٢٥٠	٦١٤,٣٢٢,٢٥٠	٠	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	٢١٦٠٠٠٠٠
	٠	٣٣,٧٨٣,٩٩٢	٥٨٠,١٢٥,٢٥٨	٦١٣,٩٠٩,٢٥٠	٦١٣,٩٠٩,٢٥٠	٠	= الأصول الثابتة	٢١٦١٠٠٠٠
	٠	٣٣,٧٨٣,٩٩٢	٥٨٠,١٢٥,٢٥٨	٦١٣,٩٠٩,٢٥٠	٦١٣,٩٠٩,٢٥٠	٠	* استثمار مباشر	٢١٦١٠١٠٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X مبانى سكنية	٢١٦١٠١٠١
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X مبانى غير سكنية	٢١٦١٠١٠٢
	٠	٢٢,٢٣٢,١٢١	٥٢٣,٢٥٦,٢٢٩	٥٥٥,٥٧٨,٤٥٠	٥٥٥,٥٧٨,٤٥٠	٠	X تقييدات	٢١٦١٠١٠٣
	٠	٠	١,٠٧٦,٠٠٠	١,٠٧٦,٠٠٠	١,٠٧٦,٠٠٠	٠	X وسائل نقل	٢١٦١٠١٠٤
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	X وسائل انتقال	٢١٦١٠١٠٥



الحساب الختامي
شهر يونيو
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
		٧٥٠	٤١٢٠٢٥٠	٤١٢٠٠٠٠	٤١٢٠٠٠٠	٠	* أصول طبيعية	٢١٦٢٠١٠٠
		٧٥٠	٤١٢٠٢٥٠	٤١٢٠٠٠٠	٤١٢٠٠٠٠	٠	X شراء أراضي	٢١٦٢٠١٠١
		٠	٠	٠	٠	٠	X تمهيد واستصلاح أراضي	٢١٦٢٠١٠٢
		٠	٠	٠	٠	٠	X أصول طبيعية أخرى	٢١٦٢٠١٠٣
		٠	٠	٠	٠	٠	= أصول غير مالية أخرى	٢١٦٢٠٠٠٠
		٠	٠	٠	٠	٠	* متنوعة	٢١٦٢٠١٠٠
		٠	٠	٠	٠	٠	X فوائد سابقة على بدء التشغيل	٢١٦٢٠١٠١
		٠	٠	٠	٠	٠	X البعثات	٢١٦٢٠١٠٢
		٠	٠	٠	٠	٠	X أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية	٢١٦٢٠١٠٣
		٠	٠	٠	٠	٠	X دفعات مقدمة	٢١٦٢٠١٠٤



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: و.ج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

1	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	.	.	.	.	.	.	= شراء الأصول غير المالية الإجمالية والاحتياطيات العامة	٢١٦٤٠٠٠٠
	.	.	.	.	.	.	* شراء الأصول غير المالية الإجمالية	٢١٦٤٠١٠٠
	.	.	.	.	.	.	X شراء أصول غير مالية إجمالية مدرجة بموازنات الجهات	٢١٦٤٠١٠١
	.	.	.	.	.	.	* المتطلبات الإضافية لشراء الأصول غير المالية	٢١٦٤٠٢٠٠
	.	.	.	.	.	.	X احتياطيات عامة لشراء الأصول غير المالية	٢١٦٤٠٢٠١
	.	.	.	.	.	.	X متطلبات إضافية أخرى لشراء الأصول غير المالية	٢١٦٤٠٢٠٢
	.	.	.	.	.	.	# الحيازة من الأصول المالية	٢٢٠٠٠٠٠٠
	.	.	.	.	.	.	- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية	٢٢٧٠٠٠٠٠
	.	.	.	.	.	.	= حيازة الأصول المالية	٢٢٧١٠٠٠٠



الحساب الختامي
شهر يونيو
للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموزنية: وج ديوان عام محافظة دمياط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

الانحراف	تجاوز	وفر	المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
							X في جهات أخرى	٢٢٧١٠٢٠٦
							# سداد القروض	٢٣٠٠٠٠٠٠
							- سداد القروض المحلية والأجنبية	٢٣٨٠٠٠٠٠
							= سداد القروض واستهلاك الأوراق المالية المحلية	٢٣٨١٠٢٠٠
							* سداد القروض المحلية	٢٣٨١٠٢٠٠
							X البنك الاستثمر القومى	٢٣٨١٠٢٠١
							X قروض خارجية معاد اقرضها عن طريق الخزانة	٢٣٨١٠٢٠٢
							= سداد القروض الإجمالية واحتياطيات العامة	٢٣٨٢٠٠٠٠



الحساب الختامي

شهر يونيو

للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣

كود الهيئة: ٢٠٨٠٠١٠١

اسم الهيئة الموازنة: وِج ديوان عام محافظة دميّاط

كود مصدر التمويل:

مصدر التمويل:

١	الانحراف		المنصرف حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠	الربط المعدل ٢٠٢٣/٦/٣٠	التعديلات	الربط الأصلي ٢٠٢٢-٢٠٢٣	البيان	كود
	تجاوز	وفر						
	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٠	٠	# الاستخدامات الداخلية	٢٤٠٠٠٠٠٠
	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٠	٠	- مدفوعات للخزانة العامة	٢٤٩٠٠٠٠٠
	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٠	٠	= تحويلات الى الخزانة العامة	٢٤٩١٠٠٠٠
	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٠	٠	* سداد الموارد	٢٤٩١٠١٠٠
	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠	٠	٠	X المحصل بعملة وحدة الخزانة العامة	٢٤٩١٠١٠١

حوالته

وزارة المالية
المديرية المالية بدمياط
ادارة الختامي

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

أجماليات				
البيان	المبلغ	تاريخ الاضافة	رقم التسوية	اسباب عدم الاضافة الى الإيرادات
دائنة تحت التسوية استقطاعات من العاملين كود ١٠٠	١٦٦٧١,٤٣			
دائنة تحت التسوية جزاءات ٤١١١٠١٠١	١٦٦٧١,٤٣	تواريخ مختلفة	ارقام مختلفة	
جاري دائنة تحت التسوية تأمين ومعاشات كود ٢٠٠				
دائنة تحت التسوية ضرائب كود ٣٠٠				



مدى كى

٣٨٥
١٢

وزارة المالية
المديرية المالية بدمياط
ادارة الخسائي

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

مستلم
٢٠٨
٢٠٨
٢٠٨

تأمين نهائي كود ٤٠٢					البيان
أسباب عدم الإضافة الى الإيرادات	رقم التسمية	تاريخ الإضافة	المبلغ		
اعمال جارية ولم تنتهي	٦٠٨	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٩٩١٦,٠٠٠		إبراهيم محمود السوالي - منفذ السلع بقرسكور
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٤٦٨,٥٠		جبر مسعود جبر - تاجر منفذ السلع الغذائية
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	١٣٥٥٧,٠٠		محمد مختار دعروج- تاجر منفذ السلع برأس البر ١٠١
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٠٠,٠٠		محمد مختار دعروج- تاجر منفذ السلع برأس البر ١٠١
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٠٠,٠٠		محمد مختار دعروج- تاجر منفذ السلع برأس البر ١٠١
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٠٠,٠٠		إبراهيم محمود السوالي - منفذ السلع بقرسكور
اعمال جارية ولم تنتهي	٥٠٧	٢٠٢٢/٠٢/٢١	٢٠٠٠,٠٠		جبر مسعود جبر- منفذ بيع الشهية
اعمال جارية ولم تنتهي	٨٥	٢٠٢٢/٠٨/٢١	١٠٠٥,٠٠		شركة حياة الشرب والصرف الصحي
اعمال جارية ولم تنتهي	٧	٢٠٢٢/٠٨/٠١	٩٦٣٧٠,١٩		مركز اللوامسات و الاستشارات العلب المركز في الانشراق
اعمال جارية ولم تنتهي	٨٦	٢٠٢٢/٠٨/٢٠	٢٤٥,٠٠		شركة مصر والشرق الأوسط توريد اخضر
اعمال جارية ولم تنتهي	٢٨٤	٢٠٢٢/٠٩/٢١	٢١٧٥٠,٠٠		علاء علي عرفة المتولي - توريد اخضر
اعمال جارية ولم تنتهي	٣٢١	٢٠٢٢/١٠/٠٣	٢٥٣٩,٣٥		الشركة الهندسية للتجارة- توريد اخضر
اعمال جارية ولم تنتهي	٣٤٠	٢٠٢٢/١٠/٢٠	٤٥٦٨,٠٠		شركة صلاح السميكتاني قيمة الرفع للشفاط و اخضر الموقع
اعمال جارية ولم تنتهي	٤٦٣	٢٠٢٢/١١/٠٨	١٧١,٠٠		الشركة العالمية للتوريدات توريد قطع غير
اعمال جارية ولم تنتهي	٢٧٦	٢٠٢٢/١١/١٥	٦٢٧٠,٠٠		حسين علي احمد توريد ٥٠ بطارية لجهاز لاسلكي
اعمال جارية ولم تنتهي	٣٢٩	٢٠٢٢/١١/١٥	١٠٠٠,٠٠		بلال جروب للتجارة العامة و التوريدات توريد احتياجات المرور
اعمال جارية ولم تنتهي	٦٨٨	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٣٩٠,٠٠		شركة العربي للتجارة توريد اخضر
اعمال جارية ولم تنتهي	٣٤٨	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٥٣٠,٠٠		شركة بورتقو للتصنيع توريد ملابس ادارة المرور
اعمال جارية ولم تنتهي	٤٢٨	٢٠٢٢/٠١/١٩	٥٠١,٦٠		ايجل محل تشييط سياحية

مصدق
رئيس

شركة ايه ايس اي جروب للتجارة قيمة الصيانة الدورية للمنتزعات الداخلي	٣٢٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٣	٨٢٧	اصصال جارية ولم تنتهي
حسن كامل محمد كامل صافي- اصلاح وصيانة معدات المحمية المدنية	٥٥٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٣	٨٠٦	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٧ براس البر باسم عزمي لطفي الاوقندي ١٠٪	٧٩٤٤٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٤٨	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٦ براس البر باسم عزمي لطفي الاوقندي	٩٢٦٨٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٤٨	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٤ براس البر باسم كريم الدين علي شطا	١٦٨٨١.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٤٩	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٥ براس البر باسم كريم الدين علي شطا	١٦٥٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٤٩	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٢ براس البر باسم احمد محمد المغربي	٧٢٨٢.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥٠	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٤ براس البر باسم احمد محمد المغربي	٧٢٨٢.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥٠	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٣ براس البر باسم احمد محمد المغربي	١٥٨٨٨.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥٠	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٢ براس البر باسم احمد محمد المغربي	١٩٥١.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥١	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ١ براس البر باسم احمد محمد المغربي	١٥٢٢٦.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥١	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ٢ براس البر باسم احمد محمد المغربي	١٥٢٢٦.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥٢	اصصال جارية ولم تنتهي
تامين نهائي للمحل رقم ١ براس البر باسم احمد محمد المغربي	١٦٨٨١.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	٤٥٢	اصصال جارية ولم تنتهي
الشركة الهندسية للتجارة والتوكيلات- قيمة الصيانة الدورية للمكينات للتصوير	٤٨٢٧٠	٢٠٢٣/١/٠١	٨٧٨	اصصال جارية ولم تنتهي
شركة الاتحاد للمقاولات مناقصة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢	٥٥٠٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢١	٤٩١	اصصال جارية ولم تنتهي
محمود كامل حبيشي	٣٣١.٠٠	٢٠٢٣/١/٢١	٤٩٥	اصصال جارية ولم تنتهي
شركة الاتحاد للمقاولات مناقصة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ اصلاح سيارات الديوان	٣٧٩٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٧	٥٢٩	اصصال جارية ولم تنتهي
سمر عبد السميع عوضين مناقصة اصلاح سيارات الديوان	٣٠٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٧	٥٢٩	اصصال جارية ولم تنتهي
عصلم مطر- توريد زيوت وفلاتر	١٧٧٣٠.٠٠	٢٠٢٣/١/١٣	١٠٩٢	اصصال جارية ولم تنتهي
علاء علي عرفة- توريد زيوت وفلاتر	١٠٦.٠٠	٢٠٢٣/١/١٣	١٠٩٣	اصصال جارية ولم تنتهي
عادل عبد الهادي محمود- توريد زيوت وفلاتر	٣١٩٥.٠٠	٢٠٢٣/١/١٣	١١٠٠	اصصال جارية ولم تنتهي
علام علي عرفة- توريد زيوت وفلاتر	٦٥٠٠.٠٠	٢٠٢٣/١/١٦	٥٥٠	اصصال جارية ولم تنتهي
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي لمعارات العنانية	٨٧١٥.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	١١١٣	اصصال جارية لم تنتهي
مبنى صن ايجيت - توريد معدات إدارة	١٤٨٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	١١١٣	اصصال جارية لم تنتهي
خيمة الشئون المالية للقوات المسلحة	٣٧٥٠٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	١١١٣	اصصال جارية لم تنتهي
وزارة الدفاع إدارة المهتمين العسكريين	١٤٩٥٠٠.٠٠	٢٠٢٣/١/٢٩	١١١٣	اصصال جارية لم تنتهي

صاحب السهم

٢٠٢٣/٠٣/٢٩

اصول جارية لم تنتهي	١١١٣	٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٢٧٥٠٠٠٠٠	مركز الدراسات للاستشارات الهندسية
اصول جارية لم تنتهي	١١١٣	٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٨٨٤٠٠٧٠٠	شركة شبرا للمصناعات الهندسية - توريد امدادات ضوئية
اصول جارية لم تنتهي	١٦٨	٢٠٢٣/٠٤/١٦	٨١٠٠٠٠	محمود مصطفى كامل منصف السلع برأس البر تاجير لمدة ٣ سنوات
اصول جارية لم تنتهي	١٦٨	٢٠٢٣/٠٤/١٦	١٧٥٤٣٠٠	ابراهيم السوالي اجير ٣ سنوات منصف السلع بفقر مسكور
اصول جارية لم تنتهي	١٦٨	٢٠٢٣/٠٤/١٦	١٦١٠٠٠٠	حمدين عبد الحميد اجير منصف السلع بشطا
اصول جارية لم تنتهي	١٨٤	٢٠٢٣/٠٤/١٦	٢٨١٣٥٠٠	محمد احمد اسماعيل موسى اجير منصف السلع برأس البر
اصول جارية لم تنتهي	١٣٤٠	٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٢٠٠٠٠٠	أميرة محمد حسن أبو اللبند- قيمة إطرارت الكواش
اصول جارية لم تنتهي	١٣٤٤	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٢٠٠٠٠	احمد ز جان أبو العلا قيمة توريد اجير لزوم المناقصة عامة
اصول جارية لم تنتهي	١٣٤٥	٢٠٢٣/٠٥/٠١	١٠٣٠٠٠٠	الشركة الهندسية للتجارة والتوكيلات- توريد اجير ضمن المناقصة العامة
اصول جارية لم تنتهي	١٣٤٦	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٠٠٠٠	ميادة عبد السميع خليفة- توريد اجير ضمن المناقصة العامة
اصول جارية لم تنتهي	١٣٤٧	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٣٣٠٠٠٠	ميادة عبد السميع خليفة- توريد اجير ضمن المناقصة العامة (المكتبة)
اصول جارية لم تنتهي	٧٢٧	٢٠٢٣/٠٥/١٨	٤٥٤١٥٠٠٠	صلاح بكر محمد استكمال توريد احتياجات إدارة المرور بالأمس المباشر
اصول جارية لم تنتهي	١٤٩١	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	٤١٠٦٥٠٠٠	عصام مطر- توريد اطرارت كواش وبطاريات بالانطلاق المباشر
اصول جارية لم تنتهي	٧٢٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٥٥٠٠٠٠٠	مكتب الهندا للمقاولات والتوريدات- اصلاح عدد ١ سبلارات بوان عالم
اصول جارية لم تنتهي	٧٤٦	٢٠٢٣/٠٥/٢٥	٣٠٠٠٠٠٠٠	صلاح محمد الكوي- شراء احتياجات إدارة المرور انطلاق مباشر
اصول جارية لم تنتهي	٧٥٥	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	١٣٩٠٣٠٠٠	محمد محروس سمات معروف- تاجير شاطئ العائلات
اصول جارية لم تنتهي	٧٥٧	٢٠٢٣/٠٥/٢٩	٤١٣٧٩٠٠٠	الدراسات للاستشارات الهندسية- الاشراف على تنفيذ مشروعات الأسواق والمرافق ضمن حياة
اصول جارية لم تنتهي	١٥٩٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٣٦٥٠٠٠	الشركة الهندسية للمصناعات الالكترونية- توريد لمبات لزوم مكتبة نسيط
اصول جارية لم تنتهي	١٥٩٤	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٧٥٥٠٠٠	الشركة الهندسية للمصناعات الالكترونية- توريد لمبات ليد موفرة
اصول جارية لم تنتهي	١٥٨٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	٨٥٠٠٠٠	علاء علي عرفة المتكوب- توريد اجير الوان بالانطلاق المباشر
اصول جارية لم تنتهي	١٦١٣	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	٨٧٠٥٠	إيه أي إس جروب للتجارة قيمة الصبيلة الدورية لاستبدال مكتبة مصر العامة
اصول جارية لم تنتهي	٧٨٧	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	محمد أمين قاسم رخا- قيمة تاجير شاطئ النخيل
اصول جارية لم تنتهي	٧٨٨	٢٠٢٣/٠٦/٠٨	٤٠٧٧١٠٠٠	محمد أمين قاسم رخا- قيمة تاجير شاطئ النخيل
اصول جارية لم تنتهي	٨١٥	٢٠٢٣/٠٦/١٥	١٠٢٩٠٠٠٠	شركة كوز للتجارة والتوكيلات- توريد عدد ٩٧٨ رزمة ورق
اصول جارية لم تنتهي	٨٤٥	٢٠٢٣/٠٦/٢١	٥٥٥٠٠٠	عصام مطر- توريد عدد ٣ بطاريات
اصول جارية لم تنتهي	٨٥٢	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	٩٧٢٥٠٠٠	جهاز المخبرات العامة- توريد ماكينة تصوير ألوان مركة توشيبا

علاء علي حرفة. توريد أربع مائتة روي بشتلاتها للمزرعة السكنية	١١٩٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/١/٢٥	٨٥٢	اعمال جارية لم تنتهي
الإجمالي	٣٧٧٠,١٦٨,٣٤			

وزارة المالية
المديرية المالية بدمياط
ادارة الختامي

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

تأمین نهانی استثماری کود ۴۰۳

تأمين نهائى استثمارى كود ٤٠٣						
البيان			المبلغ	تاريخ الاضافة	رقم التسوية	اسباب عدم الاضافة الى الايرادات
شركة مياه الشرب و الصرف الصحي لمعارات العقابية			١٠٠٠.٠٠	٢٠٢١/٠٥/١٨	١٣٧٩	اعمال جارية لم تنتهى
الهيئة القومية للإنتاج حلوان توريد أدوات ومهمات			٧٦٢٤٢.٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٨	٧٩٧	اعمال جارية لم تنتهى
الهيئة العربية للتصنيع- شراء عدد ١٠٩ صندوق قسمة			٥٠٠٠٠.٠٠	٢٠٢٣/٠١/٠٩	٧٥٢	اعمال جارية لم تنتهى
كلام سيد كلام- قيمة تورد جواكت جلد ضباط			٣٠٨٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٣	٩٢٠	اعمال جارية لم تنتهى
الشركة العربية الامريكية توريد احتياجات الصلبة المدنية سيارات			١٢٥٥٠٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٢/١٩	٩٧٤	اعمال جارية لم تنتهى
شركة سائح الشيمي توريد احتياجات المروور			٢٠٧٥٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠٧	٩٠٣	اعمال جارية لم تنتهى
علاء على عرفة المتولى- شراء اثاث وخيبرات			١٤٣٣٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٣/١٣	١١١١	اعمال جارية لم تنتهى
مركز الدراسات للاستشارات الهندسية- قيمة الاشراف على مشروع تطوير كورنيش النيل			١٦٨٩١٧.٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠٤	١٥٣٦	اعمال جارية لم تنتهى
الهيئة العربية للتصنيع- مصنع الطائرات توريد عدد ٢ سيارة مكبس			٢٩١٣٧٥.٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١	١٥٠٦	اعمال جارية لم تنتهى
الهدى للتجارة والاستيراد- توريد عدد ٦ أجهزة حاسب الي لروم البدون العام			١٢٠٠٠.٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠٧	١٥٩٩	اعمال جارية لم تنتهى
الاجمالي			٧٤٣٦١٩.٠٠			

تأمين ضمان اعمل جارى كود : ٢٠٤					البيان
سبب عدم الاضفة الى الاورادات	رقم التسمية	تاريخ الاضفة	المبلغ		
اعمال جارية لم تنتهى	١٢٩	٢٠٢٢/٨/١٥	٧٨٨٢٢,٥٠		الشركة العربية للمشروعات العقارية تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	١٢٤	٢٠٢٢/٨/٢٥	٣٤٤١٩٩,٧٥		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة
اعمال جارية لم تنتهى	١٢٧	٢٠٢٢/٨/٢٥	١٢٩١٢٢,٠٠		الهيئة العربية للصنعي تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	١٧٠	٢٠٢٢/٨/٢٥	٢٩٣٩٩٩,٥٠		الشركة العربية للمشروعات العقارية تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	١٨٦	٢٠٢٢/٨/٢٨	٥٣٩١٨٤,٠٠		شركة القن و الطاقة لتنفيذ اعمل توصيل القن الطبيعي
اعمال جارية لم تنتهى	٢٤٩	٢٠٢٢/٩/١٨	١٣٥١٧١,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة
اعمال جارية لم تنتهى	٢٥٠	٢٠٢٢/٩/١٨	١٨٨٩٥٨,٥٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة
اعمال جارية لم تنتهى	٤٥٣	٢٠٢٢/١/٠٨	٤٠٤٤٧٥,٠٠		شركة مياه الشرب والصرف الصحي تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	٤٦٤	٢٠٢٢/١/٠٨	١٢٥٠,٠٠		علاء على عرفة السلي تطوير تجهيزات ٢٢مشاة لزوم مكتبة دمياط
اعمال جارية لم تنتهى	٤٧٣	٢٠٢٢/١/٠٨	١٠٩٥٥,٤٠		اوتراك للمعدات الثقيلة توريد قطع غزل
اعمال جارية لم تنتهى	٧٠٢	٢٠٢٢/١/٢٢٦	١٢٣٠٩٩,٠٠		الشركة العربية للمشروعات العقارية تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	٧٠١	٢٠٢٢/١/٢٢٦	٧٩٢٢٢,٥٠		الشركة العربية للمشروعات العقارية تطوير المناطق غير المخططة
اعمال جارية لم تنتهى	٧٤٧	٢٠٢٢/١/٠٩	١٣٥٠١٦,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة (شط الملح)
اعمال جارية لم تنتهى	٧٤٩	٢٠٢٢/١/٠٩	٣٧٠٠٩١,٠٠		الشركة العربية للمشروعات العقارية تطوير المناطق غير المخططة (دمياط)
اعمال جارية لم تنتهى	٧٥٤	٢٠٢٢/١/٠٩	٥٧٠٣٨٦,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة (الأعصر- غيط البحر)
اعمال جارية لم تنتهى	٧٥٦	٢٠٢٢/١/٠٩	١٣٢١٧٢,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة (السيلعة)
اعمال جارية لم تنتهى	٧٥٥	٢٠٢٢/١/٠٩	٣٢١٢٥٥,٢٥		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق الغير مخططة (السانية)
اعمال جارية لم تنتهى	١٠١٩	٢٠٢٢/٠٢/٢٩	٦٤٢٠١,٢٥		الشركة العربية للمشروعات العقارية مناطق غير مخططة (خريط التصاريح)
اعمال جارية لم تنتهى	١٠٢٧	٢٠٢٢/٠٢/٠١	٣٩٩١٤٦,٥٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق غير المخططة (خط البحر)
اعمال جارية لم تنتهى	١٠٥٠	٢٠٢٢/٠٢/٠٧	٤١٧٧٥٥,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق غير المخططة (السيلعة)
اعمال جارية لم تنتهى	١٠٥١	٢٠٢٢/٠٢/٠٧	٥٥١٢٢٦,٠٠		جهاز المخبرات العامة تطوير المناطق غير المخططة (السانية)

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

[illegible]

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'C. G. S.', located at the bottom right of the page.

[illegible]

دائنة متوقعة كود ٨٩٩				
البيان	المبلغ	تاريخ الاضافة	رقم التسمية	اسباب عدم الاضافة الى الايرادات
تطوير المشغانيات	٣٣٤٨٩٠٠٢٠٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٣٧٦	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
وزارة التنمية المحلية	٦٣٥٦٩٠٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٧	٦٤٩	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مبالغ واردة من مديرية الطرق و النقل	٣٧٤٣١١٨٠١٩	٢٠٢٢/٠٩/٢٧	١٧١	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مدفوعة صراف لحين ورود الإيصالات الدالة على السداد	٤٨٣١٠٤٠	٢٠٢٢/٠٩/٢٧	١٨٣	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
رد مبلغ من الهيئة القومية للبريد لعدم صرفه للمستفيد	٥٤٦٠٤٦	٢٠٢٢/١٠/١١	١٨٤	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مبلغ وارد من مجلس مدينة دمياط	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢/١١/٢٦	٢٩٥	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مبلغ وارد من مديرية الأمن لحين الاستدلال	١٧٤٠٦٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠١/١٩	٤٣٥	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مبالغ واردة من مجلس رأس البر (تطوير المشغانيات)	١٤٤٦٩٧٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٦٧٥	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
رسوم نقل المحفلات وارد من جهاز مدينة دمياط الجديدة	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	٥٣٨	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مدفوعة صراف لحين ورود الإيصالات الدالة على السداد	١٨٨٩٩٩٠٩٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٦١٨	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
نسبة ٥%مخصصات الشرطة الهيئة العامة للطرق و الكباري	٣٨١٧١٠٣٤	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٦٨٥	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
تأمين دخول التحقيقات الورقة التجارية	٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٦٨٣	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مبلغ واردة من مكر البطيخ لحين الاستدلال	٦٠٦١٠٠٣	٢٠٢٢/٠٤/٢٧	٦٩١	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
الشركة البرية للمشروعات العقارية (تغطية بلاطت)	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٢/٠٥/١١	٧١٣	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مدفوعة صراف لحين ورود الإيصالات الدالة على السداد	٢١٧١٢٠١٦	٢٠٢٢/٠٥/١١	٧١٣	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
مركز طب و جراحات القلب و الجهاز الهضمي لحين الاستدلال	٢٤٣٥٠٨٤	٢٠٢٢/٠٦/١٩	٨٢٢	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
الهيئة العامة للطرق و الكباري	١٧٧٧٤٠٣٠	٢٠٢٢/٠٦/١٩	٨٢٢	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية
المديرية المالية بدمياط شراء احوال الاجهزة الكمبيوتر	٢٨٨٦٠٠٠	٢٠٢٢/٠٦/١٩	٨٢٢	مبالغ لم يمر عليها المدة القانونية

[illegible]

محافظه دمياط
مراقبة الحسابات

بواقي الدفع المقدم الدائنة المتنوعة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

المبلغ	التاريخ	اسم الجهة
٥٨٤٨٣٠	٢٠٢٣/٦/٤	مديرية المساحة بدمياط
٥٠٠٠٠	٢٠١٨/١٢/١١	الهيئة العامة المصرية للمساحة بالقاهرة
٣٢٥٠٧٩	٢٠٢٣/٥/١٦	مديرية الاسكان والمرافق
١٤٦٣٠٠	٢٠١٩/٢/٤	وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
٥٦٠٦٠٣	٢٠٢٣/٦/١	المراقبة العامة لحسابات الشرطة
٧٧٦٠٠٠	٢٠٢٣/٣/١٩	الوحدة المحلية لراس البر
٦٠٠٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٢٣	مديرية الشباب والرياضة
١٠٦٣٠٩١٣	٢٠٢٣/٦/١	شركة شمال الدلتا للكهرباء
٨٧٦٢٩٢٥٥	٢٠٢٣/١/٢٣	جهاز المخابرات العامة
١١٧٥٤٨٥٨	٢٠٢٢/١٠/٣	الشركة العربية للمشروعات العقارية
٢٠٠٠٠	٢٠٢٣/٦/٧	منطقة بريد دمياط
٢٤٥٧٨	٢٠٢٣/٥/٧	المطابع الاميرية (مشتريات)
٢٩١١٥٠٠٠	٢٠٢٣/٥/٧	شركة الغاز والطاقة
١٦٠٤١٥	٢٠٢٣/٦/٧	الشركة المصرية لنقل البيانات
١٠٧٩٠٥	٢٠٢٣/٥/٢٤	الهيئة العامة للمطابع الاميرية (المخازن)
٤٦٧٥٠٣٢٤	٢٠٢٣/٤/١١	الجهاز المركزي للتعمير
٨٠٨٩٥٠٠	٢٠٢٢/١١/٨	شركة مياه الشرب والصرف الصحي
١٦٩٣٥٣٧٣	٢٠٢٣/٥/٢٤	الهيئة العامة للابنية التعليمية
١٥٠٠	٢٠٢٢/١٢/١٨	سلطة التصديق الالكتروني
١١٨٧٧٧٢٢	٢٠٢٣/٦/٧	مصنع قادر للصناعات المتطورة
١٥٦٣٧٩٦	٢٠٢٣/٢/١٩	شركة المقاولون العرب
١٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٣/٧	الوحدة المحلية بدمياط
١٦٨٠٠٠٠	٢٠٢٣/٤/١١	هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة
١٩٤٢٥٠٠	٢٠٢٣/٦/٧	الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الطائرات)
٣١١٠٦	٢٠٢٣/٦/٧	الجمعية التعاونية للبترول
٢٣١٤٥٧٥٦١.٢٣		الاجمالي

مدير الحسابات
الديوان العام
٢٣١٤٥٧٥٦١.٢٣

المختص

محافظة دمياط
مراقبة الحسابات

بواقي الدفع المقدم الاستثمارى حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

المبلغ	التاريخ	اسم الجهة
٥٩٩٧٣٢٥٣	٤٩	٢٠٢١/١١/١٤
١٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٢٢/١/٢
٦٧٧٧٠٠٠		٢٠٢١/١٢/٦
١٢٩٩٨٠٨	٦٦	٢٠٢٢/٢/٢
٣١٤٠٦٦٤٦	٨٤	٢٠٢١/١٢/١٩
٢٨٨٠٠		٢٠٢٢/١/٢
٣٧٦٧٢٠٤٤		٢٠٢١/٨/١١
١٠٢٧٩٥٠١		٢٠٢٢/٦/١٣
١٢٦٥٠٠٠		٢٠٢٢/٦/١٣
١٠٠٧٨٣٠	٧٠	٢٠٢٢/٣/٢٠
١٥٩٧٠٩٨٨٤ ٦٩		الاجمالي

مدير الحسابات

المختص



٨٥

محافظة دمياط
مراقبة الحسابات

بواقي الدفع المقدم بونات البنزين حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

المبلغ	التاريخ	اسم الجهة
١٢٣٨٠٠	٢٠٢٣/٦/١٥	الديوان العام (بونات بنزين)
١٥٠٠	٢٠٢٣/٤/١٦	الديوان العام (بونات غاز)
٥٣٠٠٠	٢٠٢٣/٥/١١	الحماية المدنية
٣٢٦٢٥	٢٠٢٣/٤/١٦	المسطحات المائية
٢٧٧٥٠	٢٠٢٣/٢/٢٧	شرطة المرافق
٢٣٨٦٧٥		الاجمالي

مدير الحسابات

المختص

٢٣٨٦٧٥

بيان الكفالات النهائية

[illegible]

****تابع بعدہ****

تابع بيان الكفالات النهائية

المبلغ	البيان
٧٥	٢٤٤٨ خطاب نهائى رقم ٣٨٤٩١ باسم /الشركة العالمية لصناعة التكييف والاجهزة الكهربائية من بنك قطر الوطنى فرع ٦ اكتوبر
١١٠٢٥٠٠٠	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٣٠٢٢٠٦٥٥ باسم /الهيئة العربية للتصنيع مصنع الطائرات من مصرف ابو ظبى الوطنى
٥٠	١٣٩٨٩١٤٥ خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٢٦١٧ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية
٤٧٠٥٩٢٥	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٢٥٩٨ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية من البنك الاهلى المصرى
٢٠٧٧٣٤٥	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٢٥٩٧ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية
٦٢٥٠٠	خطاب نهائى رقم ٢٢EG٠٠١١٨ باسم /شركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات
٣٧٨٨٧٩٠	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٣٠٢٢١٠١٦ شركة حلوان للانشاءات والمعدات
٢٠٥٧٠٠	خطاب رقم ٢٣٠٢٢١٠١٥ باسم /شركة حلوان للالات والمعدات من مصرف ابو ظبى الاسلامى فرع حلوان
٦٣٢٥٠	خطاب نهائى رقم ٢٢/٠١١٣١٠١٨٨٤ باسم /الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية من بنك البركة مصر فرع المعادى
١٤٩١٢٧٠٠	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ١١١٧٦٧٩ باسم /شركة المقاولون العرب من المصرف العربى الدولى فرع القاهرة
٤٢٥٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٠٠١/٥/١١١٧٦٨٠ باسم /شركة المقاولين العرب من المصرف العربى الدولى فرع القاهرة
١٧٥٠	خطاب نهائى رقم ٢٦٠٢٢٢٣٨٣ باسم /شركة العربى للتجارة والصناعة من بنك ابو ظبى الاسلامى فرع البورصة
٣٥٠٠	خطاب نهائى رقم ٢٦٠٢٢١٦٧٢ باسم /شركة العربى للتجارة والصناعة من بنك ابو ظبى الاسلامى

**تابع بعده **

تابع بيان الكفالات النهائية

المبلغ	البيان
٥٧٢٣٩٢٥	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ١٨٠٥٤ اضمن لمنطقة السيالة
١٠٥٠٠٠٠	خطاب ضمان رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٤٧٨ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
١٠٥٠٠٠٠	خطاب ضمان رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٤٨٢ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
١٠٥٠٠٠٠	خطاب ضمان رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٤٨٣ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى
١٠٥٠٠٠٠	خطاب ضمان رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٤٨٤ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
١٠٥٠٠٠٠	خطاب ضمان رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٤٨٥ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٣٣٦ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٣٣٩ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٣٣٧ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٣٣٥ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٠٠٠٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠٠٩٣٣٨ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى فرع مصر الجديدة
٢١٣١٧٨٣	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠١١٨١٠ باسم /الشركة العربية للمشروعات العقارية من البنك الاهلى المصري فرع مصر الجديدة
١٤٥٦١٨٠	خطاب نهائى رقم ٥٦٠١٠٠٢٢٠٠٠١١٨١١ الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية
١٠٣٣٧٧٧٥	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٢٣٢٠٠٠٥٠١ باسم/الهيئة العربية للتصنيع - مصنع قادر للصناعات المتطورة من بنك مصر فري روكسي

تابع بيان الكفالات النهائية

المبلغ	البيان
٥١٦٨٩٠	خطاب نهائي رقم ٢٣٢٠٠٠٠١ باسم / الهيئة العربية للتصنيع – مصنع قادر للصناعات المتطورة من بنك مصر فري روكسي
٨٨٠٠٠٠٠	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٠٠٦٢١٩٩ باسم/شركة المقاولين العرب من البنك الاهلي المتحد
٢٢٠٠٠٠٠	خطاب نهائي رقم ١٠٠٦٢٢٠٠ باسم/شركة المقاولين العرب من البنك الاهلي المتحد فرع وسط البلد
٤٥٠٠	خطاب نهائي رقم ٥٦٠٢١٢٢٠٠٠١٤٠٩٧ باسم /صلاح عبد الملك غالي من البنك الاهلي المصري فرع طيبة
٦٠٠٠٠٠٠٠	خطاب دفعة مقدمة لمشروع احلال وانشاء مبني ديوان عام محافظة دمياط
٢٠٥٠٥٠٠	خطاب نهائي رقم ٢٣٠١٥٠٠٠٧١ باسم /شركة المقاولين العرب من بنك التعمير والاسكان فرع الزمالك
٧٥٢٧٨٤٤	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٣٠١٥٠١٣٤ باسم/ شركة المقاولين العرب
٥٦٣٠٥٤٨١	خطاب دفعة مقدمة رقم ٩٧٤ باسم /المخابرات العامة عن عملية تطوير كورنيش النيل
١١٢٦١٠٩٦	خطاب نهائي رقم ٩٧٥ باسم/ المخابرات العامة
٢٤٢٥٠	خطاب ضمان رقم ٤٠٥٦٤٤ باسم/ أي بلس تيليكوم من بنك قطر الوطني الاهلي فرع البطل أحمد عبد العزيز
٢٧٤٩٨	خطاب دفعة مقدمة رقم ٤٠١٢٦١ باسم /شركة بنها للصناعات الالكترونية من بنك قطر الوطني فرع بنها
٨٥٧٠	خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٣٠٧٩٠٠٠١ باسم/ المختار للمقاولات من بنك مصر فرع داون
١١٣٨٨٧٢	خطاب نهائي رقم ٣١٤٧ باسم / المخابرات العامة ضمن عملية احلال وانشاء مبني ديوان عام المحافظة وتطوير المحور المحيط بالمبني
١٣٦٠	خطاب نهائي رقم ٥٦٠١٢١٢٣٠٠٠٠٣٠٧٧ باسم/ صلاح عبد الملك غالي من البنك الاهلي المصري

(٤)

تابع بعده

تابع بيان الكفالات النهائية

خطاب ضمان دفعة مقدمة ٢٠٢٣/٧٨٨ باسم /مصبغ الطائرات من الهيئة العربية للتصنيع	١٩٤٢٥٠٠	
خطاب نهائي رقم ٢٠٢٣/٧٥٢ باسم /الهيئة العربية للتصنيع	٢٩٤٢٠٧٠	
خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٠٢٣/٧٥١ باسم /الهيئة العربية للتصنيع عن انشاء جراج ديوان عام محافظة دمياط	٢٠٠٠٠٠٠٠	
خطاب ضمان دفعة مقدمة رقم ٢٠٢٣/٧٩٥ باسم /مصنع قادر من الهيئة العربية للتصنيع	١٥٣٩٩٤٧	
خطاب نهائي رقم ٢٠٢٣/٧٩٦ باسم /مصنع قادر من الهيئة العربية للتصنيع	٧٦٩٩٧	
الرصيد النهائي	٤٥١٠٤٧٣٥٥	٧٨

مدير الحسابات



المختص

ديوان عام محافظة دمياط
كود فونسيك ٢٠٨٠٠/١

كشف بيان السلف المؤقت

لا يوجد

ملاحظات
→

كشف بيان السلف المسترجع

لا يوجد

ملاحظات
→



٢٠٢١/٢٠٢٢ للعام المالي

الخسائر والتعويضات والمبالغ المتنازل عنها

[illegible]

الاجمالی

2015

三

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط

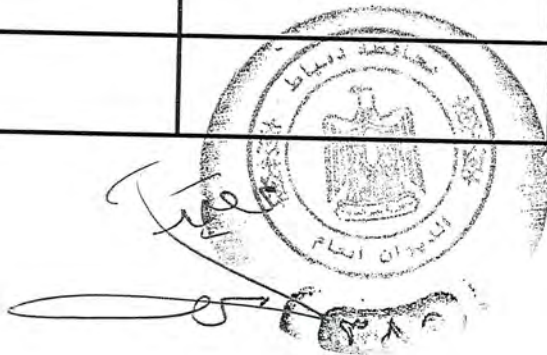
كود مؤسسى / ٢٠٨٠٠١٠١

تحليل ح/ مدينة تحت التسوية - مبالغ مضمومة بالخطأ طرف
الوحدة الحسابية المركزية

م	المبلغ من واقع استمارة ٧٥ ع. ح	تاريخ التعليق	أسباب التعليق

تحليل ح/ دائنة تحت التسوية - مبالغ مضافة بالخطأ طرف الوحدة
الحسابية المركزية

م	المبلغ من واقع استمارة ٧٥ ع. ح	تاريخ التعليق	أسباب التعليق



م. م. م. م.
٢٠٨٠

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط
كود مؤسسى / C-80-101

حوادث السرقة والاهمال عنها

للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١

الاجمالى	الاختلاس	الاهمال	السرقة	البيان
				الرصيد فى ٢٠٢١/٦/٣٠
				اختلاسات جديدة ٢٠٢٢/٢٠٢١
				جملة الاختلاسات
				المحصل حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
				الرصيد فى ٢٠٢٢/٦/٣٠



مدرط
١٠٠
١٠٠

نموذج (١٠٥)

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط

كود مؤسسى / ٢٠٨٠٠١٠١

رصيد المستخدم من حدود السحب (سنوات سابقة) ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بيان	المبلغ	
	جزئى	كلى
رصيد حد السحب فى ٢٠٢٢/٦/٣٠		١٠٠
ي طرح		
مبالغ استقطاعات معلاه خاصة بالعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ لم يتم استخراج أوامر دفع لها كود		
دائنة أرباح تجارية وصناعية استثمارى ٤١١١٠٣٠٣		
دائنة ضريبة دمغة استثمارى ٤١١١٠٣٠٥		
دائنة تنمية موارد استثمارى ٤١١١٠٣٠٧		
دائنة تأمين نهائى استثمارى ٤١١١٠٤٠٣	١٠٠	
دائنة ضمان اعمال استثمارى ٤١١١٠٤٠٥		
رصيد		حصص



١٠٣٨٨٨
للمر
ك

صدر
ب
م

رصيد المستخدم من حدود السحب (سنة حالية) ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بيان	المبلغ	
	جزئى	كلى
رصيد حد السحب فى ٢٠٢٣/٦/٣٠		٦٣٩٤٦٨٨.٧٥
يطرح		
مبالغ استقطاعات معلاه خاصة بالعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ لم يتم استخراج اوامر دفع لها كود		
دائنة ارباح تجارية وصناعية استثمارى ٤١١١.٣٠٣		
دائنة ضريبة دمغة استثمارى ٤١١١.٣٠٥		
دائنة تنمية موارد استثمارى ٤١١١.٣٠٧		
دائنة تأمين نهائى استثمارى ٤١١١.٤٠٣	٧٤٣٥١٩	
دائنة ضمان اعمال استثمارى ٤١١١.٤٠٥	٥٥٣١١٩٨	
اوامر دفع ٤١١١.٩٠٦		
الرصيد		١١٩٩٧١.٧٥



مدير مكتب
الديوان
العام

مديرية / إدارة : ديوان عام محافظة دمياط

٢٠٨٠٠١٠١

بيان بأعداد مساعدي ومعاوني الوزراء

الاسم	عدد الشهور	المبلغ من واقع استمارة ٧٥
لا يوجد	_____	_____

بيان بالخبراء الوطنيين والاجانب

الاسم	عدد الشهور	المبلغ من واقع استمارة ٧٥
لا يوجد	_____	_____

بيان بالحد الاقصى للاجور

الاسم	التكلفة	ملاحظات
لا يوجد	_____	_____

محافظة دمياط
مدير الوحدة الحسابية



11. 10. 1911

بيان بالقروض الخارجية المستحقة على الجهات الحكومية (القروض المباشرة)
سواء كانت مسحوبة بالكامل أو بها مبلغ غير مسحوبة عن ختامى السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١



الرقم	الجهة المقرضة	الجهة المستفيدة	قيمة القرض بالعملة الاجنبية	رقم القرض تاريخ الحصول عليه	تاريخ الانتهاء	المسحوب من القرض حتى ٣٠/١/٢٠٠٢ ا بالعملة الاجنبية	قيمة المدرج خلال العام الحالي بالعملة الاجنبية	المعامل المحلى للمدرج بالعام الحالي	المسحوب من القرض خلال العام الحالي	الهدف من الحصول على القرض	اسباب عدم الاستفادة من باقى القرض
٢	الجهة المقرضة	الجهة المستفيدة	قيمة القرض بالعملة الاجنبية	رقم القرض تاريخ الحصول عليه	تاريخ الانتهاء	المسحوب من القرض حتى ٣٠/١/٢٠٠٢ ا بالعملة الاجنبية	قيمة المدرج خلال العام الحالي بالعملة الاجنبية	المعامل المحلى للمدرج بالعام الحالي	المسحوب من القرض خلال العام الحالي	الهدف من الحصول على القرض	اسباب عدم الاستفادة من باقى القرض

على أن يراعى موافقتا بما يلي ::

نسبة الفوائد على القرض .

22. الإقراض.

شروط السداد وتاريخ بدايه السداد .

تصويرة من اتفاقية القرض .

٢٠٢١/٢٠٢٢ السنة المالية (عن ختامي)

الاقتراض الاجنبي (اسم الجهة)

[illegible]

٢٠٢١/٢٠٢٢ عن ختامى العام المالى بيان بالمنح)

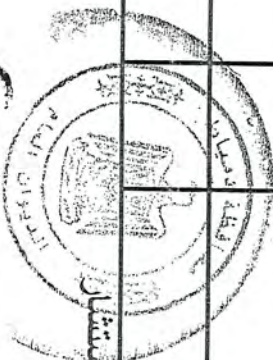
[illegible]

مكافآت مستشارين لختامى السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

يدرج مايتقاضاه كل مستشار على حده

أسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط

م	أسم معالى المستشار	من داخل الجهة	من خارج الجهة القطاع		مايتقاضاه شهريا كمكافاه مقطوعة	مايتقاضاه شهريا من المرتب			عدد الشهور	جملة المبلغ المنصرف مطابق للاستمارة ٧٥
			القطاع الحكومى	الخاص		الراتب الشهرى والنسبة %	المبلغ			
١	هيثم ابراهيم غندور		نعم		٢٨٠٤٣.٣١	٨٠٪	٢٨٠٤٣.٣	١٢	٣٣٦٥١٩.٧	
٢										
٣										
٢٠٠ جالى										



٣٨٥

مصر

مصر

بيان

المبالغ المسددة لصندوق الاسكان الاجتماعى عن بيع الاراضى المملوكة للهيئة الموزانية / حيز مساحته ١٠٠٠٠ م٢ كود مؤسسى /
وفقا للبيان الدناه - فى ضوء البنود ارقام (١٠٠-٩-٥) من المادة رقم ١١ من قانون الاسكان الاجتماعى رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ وذلك عن الفترة من ٥/٥/٢٠١٤ حتى ٢٠١٨/٦/١١ وفقا
للمادة رقم ١٥ للبندين (ا) و ب) للقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ وذلك عن الفترة من ٢٠١٨/٦/١٢ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

ملاحظات	اسم الجهة المسددة لها	الحساب المسدد له	تاريخ السداد	قيمة امر دفع / الشيك	المبلغ المسدد للصندوق	المبلغ المستحق للصندوق	اجمالى قيمة الاراضى المباعة	عن الفترة من ٢٠١٨/٦/١١ حتى ٢٠١٤/٥/٥
								١
								٢
								٣
								٤
								٥
								٦

ملاحظات	اسم الجهة المسددة لها	الحساب المسدد له	تاريخ السداد	قيمة امر دفع / الشيك	المبلغ المسدد للصندوق	المبلغ المستحق للصندوق	اجمالى قيمة الاراضى المباعة	عن الفترة من ٢٠١٨/٦/١٢ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠
								٣
								١
								٢
								٣
								٤
								٥
								٦

توقيع ثانى :
الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :



توقيع اول :
الاسم :
الوظيفة :
التوقيع :

ملحوظة :

ان لم توجد أى مستحقات للصندوق، عن الفترة المشان المحاسبية، الاقر بوضوح مستحقات للصندوق (لا يوجد مستحقات للصندوق) .
مستحقات الصندوق تتضمن أى تصرف بيع الاراضى المملوكة للجهة و هذا التصرف يشمل كافة أنواع التصرفات بالبيع الناقلة للملكية سواء تمت عن طريق المزايدة او بالاتفاق المباشر أو بالتخصيص مقابل السداد نقدا أو على الدفعات / بالتقسيط ينتهى بنقل ملكية الارض بعد تمام سداد المشتري لكافة الدفعات / الاقساط المحددة بقرار تخصيص الارض

كشف تعديلات بالمشروعات الإنتاجية كل مشروع على حدة

لا يوجد

كشف حسابات

بيانات إنتاج استثمارات الترميم والإحاثات والمهمات

لا يوجد

كشف حسابات

میاننامه انقضاء علی اجوائو نصیب بخل سغل صادق حیات

لا یومر

ایشی حسابات

حیات بالمصرف علی مکافات الذرایب

لا یومر

ایشی حسابات

حیات بالاعداد والتک الموی بنانه الحد الاقصى للاجور

لا یومر

ایشی حسابات

ونسبة مايؤول الى الخزانة العامة للدولة طبقا لقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٢

[illegible]

۳۱۷۳۷۱۷، ۱۵ ۱۱/۱۰/۱۴

V9C-VV,07



~~SECRET~~

للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بيان الصناديق عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط
كود مؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

الوابع الخاصة بها	الوابع		قيمة ماقتاضاه كليل المسنولين	عدد العاملين في الصناديق		الرصيد البنكي في		جملة المنصرف على الصناديق		اسم الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص	م
	يوجد	غير مقتد		مؤقتين	دائمين	وحدة حسابية مركزية	بنك مركزي	GFMIS	من واقع		
لا يوجد	مقتد	غير مقتد	١١٩٦٤٤		٢٠	٨٣٠٥٦٤٧.٠١	١٥١٥٤٧٣١.٢٢	٢٦.٢٦٤٥٥٢.١		ص . خدمة	
										ص . نظافة	
						٤٧٩٧٤٧.٩٢	٨٩٢.٨٥	٢٤٩٠.١١		صندوق الخدمات الصناعي	
							٢٥٦٦٩٤.٢٦	٢٨١٤٤.٠٨		صندوق الاستصلاح الاراضي الزراعية	
							٦٤٤٩٥.٣٧			سكن اداري	
						١٢٥٦١٣٤.٥	٥٥٨٤.٤٣	٢٠٤٢٥٦.١		صندوق هيئة تنشيط السياحة	
							٤٨٧٠٣٤٥٢.٣٨	٥١٣٥٨٤٣٩.٩٨		صندوق الاسكان الاقتصادي	
										صندوق الانشطة (تعليم)	
										صندوق تحسين الخدمة (صحة)	
										صندوق المنبوحات (طب) بيطري	



مدير عام
دمياط

مديرية / إدارة :
 كود مسؤولي :
 ١

بيان بخصوص وحدات السكن الإداري
 بناء على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢١

رقم حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية في ٢٠٢١/٢٠٢٢	المستخدم من مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية خلال العام	هل تقتضي مصلحة العمل اقامته بالوحدة (نعم / لا) أم مخصص له بالسكن بالوحدة	الحساب المضاعف اليه مقابل الانتفاع	نسبة الانتفاع من الاجر الوظيفي / الاساسي	مقابل الانتفاع	اسماء المتقنين	عدد الوحدات		
							اجمالي الوحدات	عدد الوحدات الغير المشغولة	عدد الوحدات المشغولة
١٨٥٨.٣٨		نعم		%٥	١٥١.٨٣	سمير عتريس عبد الله	١	٠	١

مع أرفاق الترخيص للمتقنين بالسكن

مدير الوحدة الحسابية



مدير الوحدة الحسابية

مدير الوحدة الحسابية

السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط

الإدارة العامة للختامي

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نحيط علم سيادتكم ببيان إيجار السكن عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ و هو كالآتي ..

الشهر	المبلغ
يوليو ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
أغسطس ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
سبتمبر ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
أكتوبر ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
نوفمبر ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
ديسمبر ٢٠٢٢	١٥١.٨٣
يناير ٢٠٢٣	١٥١.٨٣
فبراير ٢٠٢٣	١٥١.٨٣
مارس ٢٠٢٣	١٥١.٨٣
أبريل ٢٠٢٣	١٥١.٨٣
مايو ٢٠٢٣	١٧٦.١١
يونية ٢٠٢٣	١٦٣.٩٧
الجملة	١٨٥٨.٣٨

هذا للعلم والاحاطه واتخاذ اللازم ،،

ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،،،

مدير الموارد البشرية

الموارد البشرية

منه

ع/ ماهرة

رئيس المدينة
سمير عتريس عبد الله



محافظة دمياط
الإدارة العامة لمراقبة الحسابات
الخزينة

محضر جرد الخزينة بديوان عام المحافظة
في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٦ في تمام الساعة الساعة الثانية عشر ظهراً

بحضور كل من : الأستاذة/ مروي أمين أبو حسن (رئيساً)
الأستاذ/ أسامة الحناوى (الحسابات)
الأستاذة/ نهله سعيد دعبس (رئيس الخزينة)
الأستاذة/ إيمان حسين طيارة (عضواً)

تم جرد الخزينة وكان بيانها كالتالى :-

.. السلفة المستديمة إستمارات صرفت حتى ٣٥٦ بمبلغ ٩٥٦١.٠٥

.. إيصال توريد باقى السلفة ٣٣ ع. ح رقم ٣٤٤٧٤١ ٤٣٨.٤٥

٢٠٢٣/٦/٨ ١٠٠٠٠,٠٠ قيمة السلفة

.. يوجد عدد ٣٣ حرز (وهى عبارة عن مفاتيح بعض خزن الوحدات المحلية للمحافظة)
ولا يوجد أختام .

.. توريدات ٣٣ ع. ح نقدية بالدفتر ٤٢١٦.٠٠ جنيهاً من القسيمة رقم ٣٥١٤٣٤ حتى القسيمة
رقم ٣٥١٤٦ فى ٢٠٢٣/٦/٢٤ .

.. كما تم مبلغ ٢٤٥٠.٠٠ جنيها بحافطة توريد ٩٩٠٠٤١٦٢٥٧٢٩٣٢

مبلغ ١٧٦٦.٠٠ جنيها بحافطة توريد ٩٩٠٠٤١٦٢٥٩٤٢٧٢

يوم ٢٠٢٣/٦/٢٥

.. كما تم تحصيل مبلغ ٢٨٨١٥.٠٠ جنيها بالتحويل الإلكتروني pos بالماكنة رقم ٨٧١٦٥٤٢٠

فى ٢٠٢٣/٦/٢٥

مبلغ ٢٢١٠٠.٠٠ جنيها بالتحويل الإلكتروني pos بالماكنة رقم ٨٧١٦٧١٠٧

فى ٢٠٢٣/٦/٢٦

.. وفى نهاية الجرد تم جرد الخزينة وكانت مطابقة تماماً للجرد وقد تم تسليم العهدة لأصحابها الذى

أقروا بإستلامها بالتوقيع عليها بالإستلام .

عضو اللجنة

مندوب المالية

مراجع الحسابات

رئيس الخزينة

أ/ إيمان طيارة
أ/ إيمان طيارة

أ/ مروي أبو الحسن

أ/ أسامة الحناوى

أ/ نهله دعبس

أ/ إيمان طيارة

ديوان عام محافظة ديار
بمونتسي ٢٠٨٠١٠١

فيما تكتشف الهيئة القومية للبريد بقيمة المنيعة أو العوالات

لا يوجد

اقرار بعدم وجود مبالغ تمسح ب التحويل للإيرادات

لا يوجد

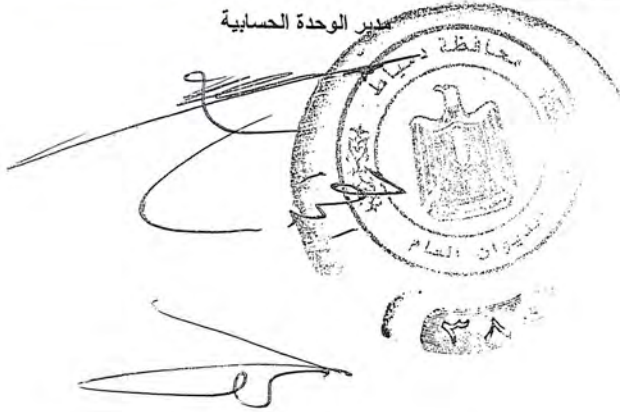


مديرية / إدارة : ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي : ٢٠٨٠٠١٠١

بيان بديل حضور الجلسات واللجان

السند القانوني للصرف		عدد المستفيدين		قيمة المنصرف	
صندوق	موازنة	صندوق	موازنة	صندوق	موازنة
قرار رئيس مجلس الوزراء ٥١١ لسنة ٢٠١٤	قرار رئيس مجلس الوزراء ٥١١ لسنة ٢٠١٤	٣٥	٧٣	١٤٤٠٠	٢٦٨٠٠٠

مدير الوحدة الحسابية



البيان	الديوان	خدمة	اسكان اقتصادي	الاجمالي
الاستخدامات		٢٦.٤٩٩٤٤٢	٥.٤٩٨.٤٠	٣١.٩٩٧٤٨٢
# المصروفات		٢٦.٤٩٩٤٤٢	٥.٤٩٨.٤٠	٣١.٩٩٧٤٨٢
- الأجور والتعويضات للعاملين		١١٨٣٧.٨٤	.	١١٨٣٧.٨٤
= الاجور والبدلات النقدية والعينية		١١١١٦.٢٢	.	١١١١٦.٢٢
* الوظائف الدائمة		٢.٦٨٨٢	.	٢.٦٨٨٢
X الاجر الوظيفي		٢.٦٨٨٢	.	٢.٦٨٨٢
* الوظائف المؤقتة		.	.	.
X المكافآت الشاملة (خبراء وطنيين)		.	.	.
* المكافآت		١.٨٧٨٢٢٥	.	١.٨٧٨٢٢٥
X تعويض العاملين عن جهود غير عادية		٤٥.٩٤٠.٧	.	٤٥.٩٤٠.٧
X المكافآت التشجيعية		٥٣١١٩٥٠	.	٥٣١١٩٥٠
X تكاليف حافز الاتية ٧٥%		١٦٤٦٤	.	١٦٤٦٤
X حوافز العاملين بالكادر العام		٩.٤٣٠٠	.	٩.٤٣٠٠
X حافز إثابة إضافي ٢٥% ٢٥٠		٥٤٨٦	.	٥٤٨٦
حافز تنميلي		٥٥١٥٦	.	٥٥١٥٦
X مكافآت اخرى		.	.	.
X حافز إثابة إضافي ٢/٢٢		٧٥٤٦٢	.	٧٥٤٦٢
* بدلات نوعية		.	.	.
X بدل تمثيل الوظائف العليا		.	.	.
X بدل تمثيل لموظفين بالخارج		.	.	.
X بدل تمثيل لموظفين فنيين		.	.	.
X بدل طبيعة عمل للاطباء		.	.	.
X بدل تسجيل الاطباء المقيمين		.	.	.
X بدل حرمات للسفيرة و الحكيمات و الموليدات والمرضيات والقرارات الصحية والمقتنشات		.	.	.
X بدل تدوى ووقاية من الاشعة		.	.	.
X بدل تفرغ للمهندسين		.	.	.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp with the text 'الديوان العام'.

•			X بدل تفرغ للمحاميين
•			X بدل تفرغ لموظفين فنيين
•			X بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين
•			X بدل تفرغ للطباء البيطريين
•			X بدل تفرغ للتجاربيين
•			X بدلات عسكرية
•			X بدل طبيعة عمل
•			X بدل تفتيش
•			X بدل امتياز
•			X بدل عمادة ووكالة و رئاسة قسم
•			X بدل سيارات و تحصيل و بدل عجز للسيارات
•			X بدل اختزال
•			X بدل خطر
•			X بدل لمكافحة المخدرات
•			X بدل سماعة للتليفون و اللاسلكى
•			X بدل غطاسة
•			X بدل قيادة
•			X بدل صناعة
•			X بدلات مهنية وفنية اخرى
•			X بدل اقامة بالجهات النائية
•			X بدل قرية للاخصائين و الحكيمات و الباحثين الاجتماعيين
•			X بدل سودان
•			X بدل اغتراب
•			X بدل مناخ
•			X بدل سكن فى الداخل و الخارج
•			X بدل ماجستير ودكتوراه
•			X بدل بحث
•			X بدل استقبال و ضيافة
•			X بدل مراسلة

٠			X بدل اغذية
٠			X بدل ملابس
٠			X بدل انتقال نقدي ثابت ونظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية
٠			X بدل قضاء
٠			X بدل جامعة
٠			X بدل يخص العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى
٠			X بدل تفرغ فنانين تشكيلين
٠			X بدل معلم (تدريس)
٠			X بدل اعتماد (معلمين)
٠			X بدلات مختلفة أخرى
٠			بدل مخاطر مهنة طبية
٣٠٩١٤	٠	٣٠٩١٤	* مزايا نقدية
١٧٢٧١		١٧٢٧١	X اعانة غلاء المعيشة
٢٧٥٢		٢٧٥٢	X تكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية
١٠٨٩١		١٠٨٩١	X علاوة الحد الادنى
٠	٠	٠	* المزايا العينية
٠			X اغنية للعاملين
٧٢١٠٦٢	٠	٧٢١٠٦٢	= المزايا التأمينية
٥٤٣٤٠٨	٠	٥٤٣٤٠٨	* حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة
٥٠١٦٠٧		٥٠١٦٠٧	X التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
٤١٨٠١		٤١٨٠١	X حصة الحكومة فى اشتراكات نظام المكافآت
١٧٧٦٥٤	٠	١٧٧٦٥٤	* مزايا تأمينية أخرى
١٢٥٤٠٢		١٢٥٤٠٢	X التأمين ضد المرض
٥٢٢٥٢		٥٢٢٥٢	X التأمين ضد اصابة العمل
٠	٠	٠	= الاجور الاجمالية والاحتياطيات العامة
٠	٠	٠	* الاجور الاجمالية
٠			X اجور اجمالية مدرجة بموازنات الجهات
٠			صناديق موسمين
٠			X اعتمادات الاجور للحسابات والصناديق الخاصة

١١٠٧١٥٦٩	١٣٩١٦٣٨	٩٦٧٩٩٣٢	شراء السلع والخدمات
٢٧٣١٥١٢	.	٢٧٣١٥١٢	= السلع
.	.	.	* المواد الخام
.	.	.	X الادوية
١٤٢٠٦٠٩	.	١٤٢٠٦٠٩	* وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل
.	.	.	X فحومات
٤٤١٦٢٥	.	٤٤١٦٢٥	X مواد بترولية وغاز
٩٧٨٩٨٤	.	٩٧٨٩٨٤	X مواد تزييت و تشحيم
.	.	.	* وقود وزيوت لسيارات الركوب
.	.	.	X مواد بترولية وغاز
٥٣٢٩٠٠	.	٥٣٢٩٠٠	* قطع غيار ومهمات
٥٣٢٩٠٠	.	٥٣٢٩٠٠	X قطع غيار و مواد للصيانة
.	.	.	* مواد تعبئة وتغليف
.	.	.	X مواد مستهلكة
٧٧٤٠٠٣	.	٧٧٤٠٠٣	* ادوات كتابية وكتب
٣٨٧٤٠٠	.	٣٨٧٤٠٠	X ادوات كتابية ومكتبية
٣٨٦٦٠٣	.	٣٨٦٦٠٣	X مطبوعات اخرى
٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	* مياه وانارة
٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	X انارة
.	.	.	* مستلزمات سلعية متنوعة
.	.	.	X مستلزمات تعليمية ومعينات سمعية وبصرية
.	.	.	* سلع مشتراد بغرض إعادة البيع
.	.	.	X محلية
٨٣٤٠٠٥٨	١٣٩١٦٣٨	٦٩٤٨٤٢٠	= الخدمات
١٣٤١٧٣٠	١٣٣١٧٥٠	٩٩٨٠	* نفقات الصيانة
١٣٣١٧٥٠	١٣٣١٧٥٠	.	X صيانة و ترميم مباني انشاءات واعمال صغيرة المباني
٩٩٨٠	.	٩٩٨٠	X صيانة وسائل نقل واتصالات
٢٧٣٣١٢٦	١١٩٨١	٢٧٢١١٤٥	* نشر و اعلان ودعاية واستقبال
٢٣٠٦٦٥	١١٩٨١	٢١٨٦٨٤	X نفقات نشر و اعلان

Am 162 172 180 187 197 205 221

٢٥٠٢٤٦١		٢٥٠٢٤٦١	X نفقات الشئون والعلاقات العامة
.			X أخرى
١٢٢٨٠٤	.	١٢٢٨٠٤	* نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف
١٢٢٨٠٤		١٢٢٨٠٤	X نفقات طبع
.	.	.	* نقل وانتقالات عامة
.			X نقل وانتقالات عامة بوسائل أخرى للسفر بالداخل
.	.	.	* البريد والاتصالات
.			X بريد
.	.	.	* إيجار
.			X إيجار أراضي ومباني ومخازن وجراجات وغيرها
.	.	.	* نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات
.			X في الداخل
.	.	.	* تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى
.			X تكاليف تبادل البعثات والوفود مع الحكومات لاجنبية وتنفيذ المعاهدات الثقافية
.	.	.	* تكاليف البحوث والتطوير وتدريب العاملين
.			X خدمات أبحاث وتجارب
٤١٤٢٣٩٨	٤٧٩٠٧	٤٠٩٤٤٩١	* نفقات خدمية متنوعة
٦٠٦٥٠		٦٠٦٥٠	X نفقات تأمين و عمولة
٢٨٠٧٧٩٠		٢٨٠٧٧٩٠	X نفقات نظافة
١٢٧٣٩٥٧	٤٧٩٠٧	١٢٢٦٠٥٠	X أخرى متنوعة
.			نفقات خدمات الصرف الصحى
.	.	.	== شراء السلع والخدمات الاجمالية والاحتياجات العامة
.	.	.	* شراء السلع والخدمات الاجمالية
.			X شراء سلع وخدمات اجمالية مدرجة بموازنات الجهات
.			X اعتمادات شراء السلع والخدمات للحسابات والصناديق الخاصة
٥٢٨٠٠٠	٥٢٨٠٠٠	.	- القوائد
.			== قوائد خارجية
.			* قوائد خارجية (لغير المقيمين)
.			X قوائد الدين العام الخارجى

٥٢٨.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠	.	= فوائد محلية (المقيمين)
.			* بخلاف وحدات الحكومة العامة
.			X فوائد سندات البنك المركزي
٥٢٨.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠	.	* لوجندات الحكومة العامة
.			X فوائد قروض تمويل الاستثمارات
.			X للخزينة العامة (تشمل فوائد القروض الخارجية والمعاد اقراضها من الخزينة)
٥٢٨.٠٠٠	٥٢٨.٠٠٠		X لجهات اخرى (شاملة المحليات)
.	.	.	= الفوائد الاجمالية والاحتياطات العامة
.	.	.	* الفوائد الاجمالية
.			X فوائد اجمالية مدرجة بموازانات الجهات
.			X اعتمادات الفوائد للحسابات والصناديق الخاصة
٢٤٥٢٢١	.	٢٤٥٢٢١	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
.	.	.	= الدعم
.	.	.	* لمؤسسات غير مالية
.			X دعم السلع التموينية
.	.	.	* لمؤسسات مالية
.			X دعم فائدة القروض الميسرة
.			X دعم اسكان محدودى الدخل
.			X أخرى
٥.٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠	= المنح
.	.	.	* المنح للحكومات الأجنبية
.			X جارى
.	.	.	* منح للمنظمات الدولية
.			X جارى
٥.٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠	* منح لجهات الحكومة العامة
٥.٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠	X جارى
.			X رأسمالى
١٩٥٢٢١	.	١٩٥٢٢١	= مزايا اجتماعية
.	.	.	* مزايا للأمن الاجتماعى

			X معاش الضمان الاجتماعي
			* مساعدات إجتماعية
			X مساهمات في صناديق المعاشات
			X مساعدات إجتماعية عينية
١٩٥٢٢١	.	١٩٥٢٢١	* نفقات خدمية لغير العاملين
١٩٥٢٢١		١٩٥٢٢١	X مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
	.	.	* مزايا إجتماعية للعاملين
			X نفقات دفن
	.	.	= الدعم والمنح الاجمالية والاحتياطات العامة
	.	.	* الدعم والمنح الاجمالية
			X الدعم والمنح الاجمالية المدرجة بموازنات الجهات
			X اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصناديق الخاصة
٧٩٢٠٠٧٨	١٤١٧٥٣٠	٦٥٠٢٥٤٨	- المصروفات الأخرى
٧٩٢٠٠٧٨	١٤١٧٥٣٠	٦٥٠٢٥٤٨	= جارية
	.	.	* ضرائب ورسوم
			X الضرائب الجمركية
	.	.	* استراكات
			X في هيئات محلية
٧٩٢٠٠٧٨	١٤١٧٥٣٠	٦٥٠٢٥٤٨	* متنوعة
٧٩٢٠٠٧٨	١٤١٧٥٣٠	٦٥٠٢٥٤٨	X تحويلات جارية وتخصيصية أخرى
	.	.	= المصروفات الأخرى والاحتياطات العامة
	.	.	* المصروفات الأخرى الاجمالية
			X الدعم والمنح الاجمالية المدرجة بموازنات الجهات
			X اعتمادات الدعم والمنح للحسابات والصناديق الخاصة
٢٧٩٣٩٥٥٣٠	٤٧١٦٠٨٧٢	٢٣٢٢٣٤٦٥٨	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٢٧٩٠٧٠٢٨٠	٤٧١٦٠٨٧٢	٢٣١٩٠٩٤٠٨	= الأصول الثابتة
٢٧٩٠٧٠٢٨٠	٤٧١٦٠٨٧٢	٢٣١٩٠٩٤٠٨	* استثمار مباشر (شاملة الرسوم الجمركية)
٢٦٩٨٧٥٥٦٦	٤٧١٦٠٨٧٢	٢٢٢٧١٤٦٩٤	X تشييدات
٨٧٢٥٦٧٠		٨٧٢٥٦٧٠	X الآت ومعدات

٤٦٩.٤٤		٤٦٩.٤٤	% تجهيزات
.	.	.	* نفقات إيرادية مؤجلة (تشغيل)
.	.	.	% تشييدات
٣٢٥٢٥.	.	٣٢٥٢٥.	= الأصول غير المنتجة
٣٢٥٢٥.	.	٣٢٥٢٥.	* أصول طبيعية
٣٢٥٢٥.	.	٣٢٥٢٥.	% شراء أراضي
.	.	.	% تمهيد واستصلاح أراضي
.	.	.	% أصول طبيعية أخرى
.	.	.	= أصول غير مالية أخرى
.	.	.	* متنوعة
.	.	.	% فوائد سابقة على بدء التشغيل
.	.	.	% البعثات
.	.	.	% أبحاث ودراسات للمشروعات الاستثمارية
.	.	.	% دفعات مقدمة
.	.	.	% تعويضات فروق الأسعار للمقاولين
.	.	.	= شراء الأصول غير المالية الإجمالية والاحتياطات العامة
.	.	.	* شراء الأصول غير المالية الإجمالية
.	.	.	% شراء الأصول غير المالية الإجمالية مدرجة بموازنات الجهات

اسم الوحدة. ديوان عام محافظة دمياط

[illegible]

٢٠٨٠٠١٠١ / الموسمي

٢٠٢٢/٢٠٢١ للعام المالي

بيان تحليلي إلى اللزوميات (مع ملاحظة عدم ذكر أي بيان تحت مسمى متنوعة) من واقع استمارة ٧٥ ج.ح المجمع

بيان تحليل الإيرادات المختلفة كود ١١٣٥٠١٠٦	المبلغ
رسوم شيخ - معالمة - نظف - نسبي - تنفيذ	٣٧٢٦١٧٨.٢
م. ادارية	
تجارب عمل	
مصارف تأمين	٥٠٠٠
%١٢ على ارباح	٩٩٤٩٧٢.١
صندوق ضمان	١١٤٠٠
نسبة ١% من المبالغ مقطوع ذاتية	١٢٨٣٨٦٦.٧
بيان تحليل الإيرادات السنوية كود ١١٣٥٠١٠٢	
مبلغ وارد يخص سنوات سابقة	١٨٤١٣١٢.٢٣
مبلغ خص بيع المخزون السلعي	١٨٢٤٣٨١.٠٤
مبلغ ديون تخص سنوات سابقة	١٠١٣٩.٨
مبالغ واردة من مجالس المدن تخصص سنوات سابقة	٨٢٨٨١.٨٢
بيان تحليل الإيرادات الأسبوعية الأخرى كود ١١٣٥٠٢٠٥	
مبلغ واقع استمارة ح.ع.٧٥ الجمعة	٣٦٦٥٦٩٣.٢٧
الإجمالي من واقع الاستمارة ح.ع.٧٥ الجمعة	٩٢٠٢١٦٦
بيان تحليل الإيرادات ذات صلة محاسبية كود ١١٣٥٠٨٠٤	
مبلغ واقع استمارة ح.ع.٧٥ الجمعة	٦١٢٨٤١٧
الإجمالي من واقع الاستمارة ح.ع.٧٥ الجمعة	٦١٢٨٤١٧

↑ 5.1

21

2N33.00.12

15

Handwritten signature: *عبدالله بن محمد*

10

بيان التقسيم عن المدة /الرابعة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

موازنة

م	التقود	البيان	المدة السابقة			المدة الحالية			الرصيد من استمارة ٧٥ مقطع موازنة
			المبلغ	المسدد	البقي	المبلغ	المسدد	البقي	
١	٣١١١٠٣٠٠	التقديرة تحت التسمية			٠	١٨٣٣٧٨٣١.١٥	١٨٣٣٧٨٣١.١٥	٠	٠
٢	٣١١٢٠١٠٠	شيكات تحت التحصيل			٠			٠	٠
٣	٣١١٢٠٥٠٠	أوامر الدفع الواردة			٠			٠	٠
٤	٣١١٣٠١٠٠	المدينة متروعة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠			٠	٠
٥	٤١١١٠٤٠١	تأمينات للغير ابتدائي	٤٥١٠٠	٤٥١٠٠	٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٠	٠
٦	٤١١١٠٨٠٠	الدائنة تحت التسمية - متروعة	٩٤٣٦٤٧٢٤.١	٥٦٥٤٠١٦٩.٨٦	٣٧٨٢٤٥٥٤.١٥	٥١٧٣٣٢٢٩.٦٦	٢٤١١٥٦٧.٠٣	٢٧٦١٧٥٥٩.٦٣	٦٥٤٤٢١١٣.٧٨
٧	٤١١١٠٩٠٠	أوامر الدفع المرسلة	٣٠٣٨٣٥٦.٢	٣٠٣٨٣٥٦.٢	٠	١٣٧٠٦٤١١٧.٢	١٣٧٠٦٤١١٧.٢	٠	٠
٨	٤١١٣٠٢٠٠	الديون	١٦٩٩٨٢٩.٩٤	٣٢٨٢.٨	١٦٠٧٤٤٧.١٤			٠	١٦٩٧٤٤٧.١٤
٩	٤١١٣٠٣٠١ (+) ٤١١٣٠٣٠٢٤ (+) ٤١١٣٠٣٠٧	المبالغ المدفوعة مقدما عن استقدمات جارية	٢١٠٧١٦٢٩٧.٥	١٥٠٠٠٧٨٥.٠٢	١٩٥٧١٥٥١٢.٥	٤٢٧٨٢٩٧٦.٧٧	٦٨٠٢٢٥٣.٠٢	٣٥٩٨٠٧٢٣.٧٥	٢٣١٦٩٦٢٣٦.٢
١٠	٤١١٣٠٤٠١	المبالغ المدفوعة مقدما	٢٠٦٢٠٦٦١٦	٤٦٤٩٦٧٣١.٢٩	١٥١٧٠٩٨٨٤.٧			٠	١٥٩٧٠٩٨٨٤.٧
١١	٤١١٣٠٣	سلف مؤقتة	٧٣٠.٨٠	٧٣٠.٨٠	٠	٤٠٥٩.٠٠	٤٠٥٩.٠٠	٠	٠
١٢	٤١١٣٠٥٠٢	كفالات عن الديون مؤقتة	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠			٠	٠

مع الالتزام بالاكواد الموضوعه بالبيان والموجوده باستمارة ٧٥ ح . ح المميكنة (مقطع موازنة)

وكيلة

مدير الادارة العامة للموازنة والختم

٤١٨٠٢٠٢٨١-٤

صندوق

الرقم	البيان	المدة السابقة			المدة الحالية			الرصيد من استمارة ٧٥ مقطع موازنة
		المبلغ	المسدد	الباقي	المبلغ	المسدد	الباقي	
١	النقدية تحت التسوية	٣١١١٠٣٠٠		٠			٠	
٢	شيكات تحت التحصيل	٣١١٢٠١٠٠		٠			٠	
٣	أوامر الدفع الواردة	٣١١٢٠٥٠٠		٠			٠	
٤	المدينة متنوعة	٣١١٣٠١٠٠		٠			٠	
٥	دائنة تحت التسوية - تأمينات للغير ابتدائي جاري	٤١١١٠٤٠١		٠			٠	
٦	الدائنة تحت التسوية - متنوعة	٤١١١٠٨٠٠	١٥٠٩٨٣١٢٥,٩	٩٥٢١٨١٥٣,٠٩	١٨٤٦٢٤٠٧,١٨		١٨٤٦٢٤٠٧,١٨	٧٤٢٢٧٣٧٩,٩٤
٧	أوامر الدفع المرسله	٤١١١٠٩٠٠	٤٣٨٨١٥١	٤٣٨٨١٥١	٨٩٩٨٤٤٧٠,٠١	٨٩٩٨٤٤٧٠	٠	٠
٨	الديون	٩١١٣٠٢٠٠		٠			٠	٠
٩	المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات جارية	٩١١٣٠٣٠١ (+) ٩١١٣٠٣٠٢ (+) ٩١١٣٠٣٠٧	٨٠٩٨٨١١,٨٩	٤٩٨٤٧٣,٥	٢٢٠٤٤٥١٩٨,١		٢٢٠٤٤٥١٩٨,١	٢٢٨٠٠٥٥٣٦,٥
١٠	المبالغ المدفوعة مقدما استثمار	٩١١٣٠٤٠١	٢٠٥٣٢٦٦٦٦,٣	١٩٠٣٤٦٤٨٥,٢	٥٠٦١٩٢٢٦,٨	٥٠٦١٩٢٢٦,٧٥	٠	١٤٩٨٠١٨١,٠٥
١١	سلف مؤقتة	٩١١٣٠٣		٠	١٨٦٨٠	١٨٦٨٠	٠	٠
١٢	كفالات عن تأمينات مؤقتة	٩١١٣٠٥٠٢		٠			٠	٠

مع الالتزام بالاكواد الموضوعه بالبيان والموجوده باستمارة ٧٥ ع . ح الميكنة (مقطع موازنة)



مدير الادارة العامة للموازنة والخزائن
دمياط

ح
مدير الادارة
١٠

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط

الكود المؤسسى / ٢٠٨٠٠١٠١

بيان المبالغ المعلاه من حسابات بالدائنة تحت التسوية للايرادات وذلك لمضى عليها المدة القانونية وذلك

فى الفترة من ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

الكود	اسم الحساب	المبلغ عن العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢
٤١١٠٤٠١	ح/ دائنة تأمينات للغير - تأمين ابتدائى جارى	
٤١١٠٤٠٢	ح/ دائنة تأمينات للغير - تأمين نهائى جارى	
٤١١٠٤٠٣	ح/ دائنة تأمينات للغير - تأمين نهائى استثمارى	
٤١١٠٤٠٤	ح/ دائنة تأمينات للغير - تأمين ضمان اعمال جارى	
٤١١٠٤٠٥	ح/ دائنة تأمينات للغير - تأمين ضمان اعمال استثمارى	
٤١١٠٤٩٩	ح/ دائنة تأمينات للغير - متنوعة أخرى	
٤١١٠٨٠١	ح/ دائنة - مرتجع مهاي	
٤١١٠٨٠٤	ح/ دائنة - طرف جهات	
٤١١٠٨٠٥	ح/ دائنة - مبالغ مضافة بالخطأ بنك مركزى	
٤١١٠٨٠٨	ح/ دائنة تحت التسوية - طرف وزارة المالية	
٤١١٠٨١٤	ح/ دائنة - جهات استثمارى	
٤١١٠٨١٥	ح/ دائنة تحت التسوية مقابل إعادة الشى لأصله	
٤١١٠٨٩٩	ح/ دائنة - متنوعة أخرى	١٧٨٤٠٩.١٦
	الاجمالى	١٧٨٤٠٩.١٦

مع مراعاة ضرورة تساوى هذه المبالغ مع جملة المبالغ الموجودة بالايرادات بحساب مبالغ مضى عليها المدة القانونية كود ١١٣٥٠١٠١

تحت خصم مبلغ ٣٨٩٨٥

رصيد آخر املية ١٧٠٤٣٥,١٥

مدير الحسابات

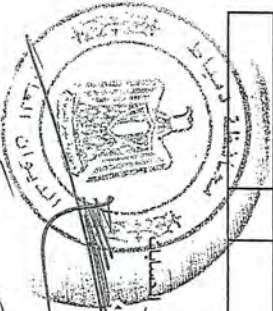


بيان أرصدة الحسابات الدائنة & المدينة & الديون التي تم تحويلها الى حساب الايرادات فقط (مقطع موازنة) من ٢٠٢٣/٠٤/١ وحتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

[illegible]

مع ملاحظة أن المدينة والديون التي تم إضافتها للايرادات فقط

على ان نوافى بهذا البيان كل عشرة ايام



بیتا مدر الحسین

170

أسم الوحدة الحسابية : ديوان عام محافظة دمياط.....
بيان الديون الحكومية للمدة الرابعة ٢٠٢٢/٢٠٢٣.....

المبلغ	البيان
١٧٥١٩٤٩.٤٤	الرصيد في ٢٠٢٣ / ٣٠/٦
٥٤٥٠٢.٣	المسدد منه
١٦٩٧٤٤٧.١٤	الباقى
	الديون المستجدة
	المسدد منها
	الباقى منها
	جملة الديون
	غرامات
٢٥٣٨٥.٠٤	صالحه للسداد ومقسطة
١٦٧٢٠٦٢.١	ديون معدومة مشكوك فى تحصيلها
١٦٩٧٤٤٧.١٤	الاجملى الى

الاجراءات التى اتخذت لتحصيل الديون الجيدة هي :
تحصيل شهريا من المرتبات وبيع مخاطية لـ شركة إيجار

رئيس حسابات
ع

٢٠٢٣/٢٠٢٢ للعام المالي

الديون المستحقة للحكومة

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط
كود مؤسسي / ٢٠٨٠٠١٠١

رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠	غير متنازع عليها		متنازع عليها		رصيد ٣٠/٦/٢٠٢٢	البيان
	لا يمكن تحصيلها	يمكن تحصيلها	لا يمكن تحصيلها	يمكن تحصيلها		
١٦٩٧٤٤٧			١٦٥٠٣٥١.٠٢	٤٧٠٩٦.١٢	١٧٥١٩٤٩	ديون طرف قطاع خاص
						ديون طرف جهات حكومية
						ديون طرف أفراد
						ديون طرف جهات حكومية
١٦٩٧٤٤٧.١٤			١٦٥٠٣٥١.٠٢	٤٧٠٩٦.١٢	١٧٥١٩٤٩	الاجمالي



مدير عام

مدير عام

اسم المحافظة/ ديوان عام محافظة دمياط
الديون المستحقة للحكومة
السنة المالية ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

البيان	رصيد ٢٠٢٢/٦/٣٠	مدین	دائن	رصيد ٢٠٢٣/٦/٣٠
* متأخرات يمكن تحصيلها (متأخر عليها) "١"	١,٧٥١,٩٤٩		٥٤,٥٠٢	١,٦٩٧,٤٤٧
* (غير متأخر عليها) متأخرات يمكن تحصيلها "٢"		.	.	.
- ديون طرف جهات حكومية "٣"				
- ديون طرف قطاع خاص "٤"				
- ديون طرف قطاع اعمال "٥"				
- ديون اخري "٦"				
- متأخرات يصعب تحصيلها "٧"				
الإجمالي "٨"	١,٧٥١,٩٤٩	.	٥٤,٥٠٢	١,٦٩٧,٤٤٧



مدير

بيان الديون الحكومية مقطع موازنة ١٤/١٥ ع.ع. ص ٢٠١٧ ع.ع.

ما تم تسويته بدون تحصيل ٦/٣٠ رصید

ما تم تسويته بالتحويل من رصيد ٦/٣٠

[illegible]

الرصيد من واقع الاستثمار ٧٥ ع. ج. موازنة

ماتم تسويته بدون تحصيل من الديون المستحقة

ماتم تسويته بالتحصيل من الديون المستجدة

[illegible]

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J. ...', is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ على مستوى كل صندوق على حدة

اسم الجهة / ذى القعدة العامة للصحة د م م
ختمى صندوق الإسكان الاقتصادي

البيرو	الوارد		البيرو	الإستخدامات								جملة
	الم	جزي		باب اول	باب ثاني	باب ثالث	باب رابع	باب خامس	باب سادس	باب ثامن		
رصيد مرحل ٢٠٢١/٢٠٢١	٦٦,٩٩٨,٠٦٢		اجمالي المصروفات على مستوى الباب	١٤,٤٠٠	١,٣٩١,٦٣٨	٥٢٨,٠٠٠		١,٤١٧,٥٣٠	٤٧,١٦٠,٨٧٢	٨٤٦,٠٠٠	٥١,٣٥٨,٤٤٠	
ايرادات العام	٤٠,٩٦٨,٥٥٠		المنصرف على الباب الخامس دون ١٥ % وقانون ٤ لسنة ٢٠٢٢									
جملة ايرادات	١٠٧,٩٦٦,٦١٢		جملة المصروفات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥١,٣٥٨,٤٤٠	
تطرح منها : التوزيعات												
استبعاد ايرادات	٧,٩٠٤,٧٢٠											
جملة	٧,٩٠٤,٧٢٠											
صافي ايرادات												
رصيد ٢٠٢٢/٢٠٢٣											٤٨,٧٠٣,٤٥٢	
الاجمالي	١٠٠,٠٦١,٨٩٢		الاجمالي								١٠٠,٠٦١,٨٩٢	



مدير عام
ذى القعدة العامة للصحة د م م

مدير عام
ذى القعدة العامة للصحة د م م

على مستوى كل صندوق على حدة
عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسم الجهة / ديوان عام محافظة دمياط
قطاعي صندوق الخدمات والتنمية المحلية و ملحقاته

البيان	الوارد		البيان	الإستعدادات							جملة
	الم	ج-ز		باب أول	باب ثاني	باب ثالث	باب رابع	باب خامس	باب سادس	باب ثامن	
رصيد مرحل ٢٠٢١/٢٠٢٠	١٩,٩٥٤,٧٤٥		اجمالي المصروفات على مستوى الباب	١١,٨٣٧,٠٨٤	٩,٦٧٩,٩٣٢		٢٤٥,٢٢١	٦,٥٠٢,٥٤٨	٢٣٢,٢٣٤,٦٥٨		٢٦٠,٤٩٩,٤٤١
ايرادات العام	٢٧٤,٣٧٦,١١١		المنصرف على الباب الخامس دون ١٥ % وقانون ٤ لسنة ٢٠٢٢ ٣١٧٣٧١٧.١٤								
جملة الإيرادات	٢٩٤,٣٣٠,٨٥٦		جملة المصروفات	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٦٠,٤٩٩,٤٤١
تطرح منها : التوزيعات	٣,١٧٦,٥٣٤										
استبعاد ايراد	٥,١٣٠,٩٥٢										
جملة	٨,٣٠٧,٤٨٦										
صافي الإيرادات											٢٥,٥٢٣,٩٢,٠٠٠
رصيد ٢٠٢٢/٢٠٢١											
الإجمالي	٢٨٦,٠٢٣,٣٧٠		الإجمالي								٢٨٦,٠٢٣,٣٧٠



مدير عام

مدير عام

محافظة دمياط
الديوان العام
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط
(الإدارة العامة للموازنة والختمى)

تحية طيبة وبعد ،،

مركز مالى صندوق الإسكان الصناعى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مصرفات باب خامس	٢٤٤٠.١١	رصيد أول المدة	٤٠٨٩٩٨.٠٣
فائض مرحل	٤٨٠٦٤٠.٧٧	الإيرادات	٧٤٠٨٢.٨٥
٤٨٣٠٨٠.٨٨		٤٨٣٠٨٠.٨٨	



وتفضلوا بقبول وافر التحية،،
مدير الديوان العام
الشؤون المالية والإدارية

مدير الحسابات

محافظة دمياط
الديوان العام
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بدمياط
(الإدارة العامة للموازنة والختامى)

تحية طيبة وبعد ،،

مركز مالى صندوق استصلاح الأراضى عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢

مصرفات باب خامس	٢٨٠٩٤.٠٨	رصيد أول المدة	٢٦٧٣٥١.١٨
فائض مرهل	٢٥٦٦٩٤.٢٦	الإيرادات	١٧٤٣٧.١٦
٢٨٤٧٨٨.٣٤		٢٨٤٧٨٨.٣٤	



وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،
مدير عام
الشؤون المالية والإدارية

مدير الحسابات

محافظة دمياط
الديوان العام
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط
(الإدارة العامة للموازنة والختامى)

تحية طيبة وبعد ،،

مركز مالى مقابل حق الإنتفاع (السكن الإدارى) عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

الإيرادات	٦٤٤٩٥.٣٧	فائض مرحل	٦٤٤٩٥.٣٧
٦٤٤٩٥.٣٧			٦٤٤٩٥.٣٧

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،
مدير عام
الشنون المالية والإدارية

مدير الحسابات

محافظة دمياط
الديوان العام
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط
(الإدارة العامة للموازنة والختمى)

تحية طيبة وبعد ،،

مركز مالى صندوق الاسكان الاقتصادى عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رصيد أول المدة	٦٦٩٩٨٠٦٤.٢٢	مصرفات باب أول	١٤٤٠٠.٠٠
استبعاد ١٥ % ايلولة	٧٩٠٤٧٢٠.٠١	مصرفات باب ثانى	١٣٩١٦٣٧.٧٧
الإيرادات	٤٠٩٦٨٥٤٨.١٥	مصرفات باب ثالث	٥٢٨٠٠٠.٠٠
		مصرفات باب خامس	١٤١٧٥٢٩.٨٨
		مصرفات باب سادس	٤٧١٦٠٨٧٢.٣٣
		مصرفات باب ثامن	٨٤٦٠٠٠.٠٠
		فائض مرحل	٤٨٧٠٣٤٥٢.٣٨
١٠٠٠٦١٨٩٢.٣٦		١٠٠٠٦١٨٩٢.٣٦	



مدير عام

الشئون المالية والإدارية

مدير الحسابات

محافظة دمياط
الديوان العام
مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط
(الإدارة العامة للموازنة والختمى)

تحية طيبة وبعد ،،

مركز مالي هيئة تنشيط السياحة عن العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مصروفات باب أول	٠.٠	رصيد أول المدة	٥٥٥٧٣١.٥٨
مصروفات باب ثانى	١٦٨٠.٥٠		
مصروفات باب خامس	٣٦٢٠٦.١٠	الإيرادات	٩١٠٢٤٣.٤٥
فائض مرchl	١٢٦١٧١٨.٩٣		
١٤٦٥٩٧٥.٠٣		١٤٦٥٩٧٥.٠٣	

وتفضلوا بقبول وافر التحية

مدیر عام

الشئون المالية والإدارية

مدير الحسابات



محافظة دمياط
الدوران العام
مراقبة الحسابات

السيد الاستاذ/ رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية المالية بدمياط
الإدارة العامة للموازنة والمخاض
تحتية طبقية وبعد
مركز مالي صندوق الخدمات والتنمية المحلية والحسابات التابعة عن العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

بيان	أول	ثاني	ثالث	رابع	خامس	سادس	ثامن	جملة المصروفات	رصيد أول السنة	استبعاد ايرادات الدولة	الإيرادات	الائتمام المرحل
صندوق الخدمات	٧٤٩٢٧١٧,١٦	٨٨٢٩١٠,٣٣٥	٠	٢٤٥٢١١,٣٨	٦١٣١٢٠,٠٤٤	٢٢٧٢٠,٤٧٠,٣٠	٠	٢٤٩٩٠,٣٤٩٥,٨	١٨٧٢٢١٦٢,٠٩	٨٣٠,٧٤٨٦,٤٩	٢٦٢٤٨٩٩٨,٤٣	٢٣٤٦,٣٧٨,٢٠
خدمة مرورية	٢٦٢٠,٨٣,٤٢	٤٨٠,٣٣٩	٠	٠	١٢,٣٩٢,٠٢	٤٢٢٩٥٤	٠	٥٠,٩٢٧١٨,٤٤	٠	٠	٥٠,٩٢٧١٨,٤٤	٠
مدرسة المروى	٤٠,٨٢٣٣,٧٢	٢٠,١٨٣٩,٢	٠	٠	١٨٤٢١٤,٩٣	٨٠٠٠٠٠	٠	٥٢١٨٢٨٧,٨٥	٠	٠	٥٢١٨٢٨٧,٨٥	٠
اسكان صناعي	٠	٥٠	٠	٠	٢٤٤٠,١١	٠	٠	٢٤٩٠,١١	٤٠,٨٩٩٨,٠٣	٠	٧٤١٣٢,٨٥	٤٨٠,٦٤٠,٧٧
استصلاح أراضي	٠	٥٠	٠	٠	٢٨٠,٩٤,٠٨	٠	٠	٢٨١٤٤,٠٨	٢٢٧٣٥١,١٨	٠	١٧٤٨٧,١٩	٢٥٦١٩٤,٠٦
تنظيف الساحة	٠	١٦٨٠٥٠	٠	٠	٣٦٢,٦,١	٠	٠	٢٠,٤٢٥٦,١	٥٥٥٧٣١,٥٨	٠	٩١٠,٢٤٣,٤٥	١٢٦١٧١٨,٩٣
سكن اداري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٤٩٥,٣٧	١٤٤٩٥,٣٧
الجملة	١١٨٣٧,٨٤,٣	٩٦٧٩٩٣١,٥٥	٠	٢٤٥٢١١,٣٨	٦٥٠,٢٥٤٧,٦٨	٧٣٧٢٤٦٥٧,٥	٠	١٦٩,٥٤٢,٤٦٢,٤	١٩٩,٥٤٢,٤٦٢,٤	٨٣٠,٧٤٨٦,٤٩	٢٧٤٢٧١١٣,٥٥	٢٥٥٢٩٢٧,٥٣



مدير عام
الشؤون المالية والإدارية

مدير الحسابات

موارد ذاتية

مطابقة الموارد الذاتية عن المدة الرابعة ٢٠٢٣

الوحدة الحسابية: ديوان عام محافظة دمياط

اسباب الفروق															الفرق	الوحدة الحسابية المركزية من واقع استمارة ٧٥ صندوق gps	من واقع استمارة ٧٥ صندوق gfmis	اسم الوحدة الحسابية
بواقى اقساط	ضرائب	مقصومة في البنك المركزي + العمولة	رصيد البنك المركزي	مقصومة من ١٥% البنك	عمولة مقصومة البنك	مدينة مقصومة بالخطا	شيكات تحت التحصيل	نقدية بالبريد	بواقى نقدية	بواقى واردة	دفع مرسلة	اذون اضافية	اذون خصم					
															٠.٠٠	١٨٦٥٩٥٤.٥٣	١٨٦٥٩٥٤.٥٣	الطلب الاول
															٠.٠٠	١٧٨٩٢٦٥.٧٠	١٧٨٩٢٦٥.٧٠	الطلب الثاني
															٠.٠٠			الطلب الثالث
															٠.٠٠	٥٦٨٣٦.٥٠	٥٦٨٣٦.٥٠	الطلب الرابع
															٠.٠٠			الطلب الخامس
															٠.٠٠			الطلب الثامن
															٠.٠٠			الدائون
															٠.٠٠	٨٧١٢٠٥٦.٧٣	٨٧١٢٠٥٦.٧٣	ايرادات ثالث
															٠.٠٠	١٧٤٢٤١١٣.٤٦	١٧٤٢٤١١٣.٤٦	الاجملى

ملاحظة خاصة لقطاع الديوان فقط يرجى عمل نموذج لصندوق الخدمة مع ونموذج آخر لصندوق المنطقة



اسم الوحدة الحسابية	من واقع استمارة ٧٥ صناديق gfmis	الوحدة الحسابية المركزية من واقع استمارة ٧٥ صناديق gps	الفرق	اساليب الفروق												اقتطاع
				أذون خصم	أذون إضافة	بواقي اوامر دفع مرسله	بواقي اوامر دفع وارده	بواقي نفقيه	نفقيه بالبريد	شيكات تحت التحصيل	مدينة مضمومة بالخطا	عمولة مضمومة البنك	مضمومة من ١٥% البنك	رصيد البنك المركزي	مضمومة في البنك المركزي + العمولة	طلب استقطاع سمس
الحسابية																
البيد الاول	١١٨٥١٤٨٤.٣٠	١١٨٥١٤٨٤.٣٠	٠.٠٠									٤٨٥٥٧.٧٦				
البيد الثاني	١١٠٧١٥٩٩.٣٢	١١٠٢٣٠١١.٥٦	٤٨٥٥٧.٧٦													
البيد الثالث	٥٧٨٠٠٠.٠٠	٥٧٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠													
البيد الرابع	٢٤٥٢١١.٣٨	٢٤٥٢١١.٣٨	٠.٠٠													
البيد الخامس	٧٩٢٠٠٧٧.٥٦	٣١٧٣٧١٧.١٤	٤٧٤٦٣٦.٤٢										٤٧٤٦٣٦.٤٢			
البيد السادس	٢٧٩٣٩٥٢٩.٨٣	٢٧٩٣٢٤٤٠.٥٨٣	١٧١١٢٤.٠٠													
البيد الثامن	٨٤٦٠٠٠.٠٠	٨٤٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠													
الدائنين	٧٤٢٢٧٣٧٩.٩٤	٦٤٠١٤٧٣٦.٥١ ١٠١٢٦٥٣.٤٣ ٦٤١٨٥٨٥/١٥١	٤٩٦١٠٤٣.١٨												٦٤١٨٥٨٥.٥١	
ايرادات ثالث	٣١١٨٥٧٨٨٢.٣٩	٣٠٦٨٩١٨٤.٠٣١	٤٩٦١٠٤٣.١٨										٤٧٤٦٣٦.٤٢			
الاجملى	٦٩٧٩٤٣١٤٤.٧٢	٦٢٣٩٩١٣٣٣.٨٥	٧٣٩٤٦١٠.٨٧										٩٤٩١٧٢.٨٧		٦٤١٨٥٨٥.٥١	٠.٠٠

ملاحظة خاصة لقطاع الديوان فقط يرجى عمل نموذج لصندوق الخدمة ٨ ونموذج آخر لصندوق النخافة



المستخلصات
للحسابات العامة

تحليل الفرق بين الموقف المالي للوحدة الحسابية واستمارة ٧٥ (مقاطع موارد ذاتية)
عن السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣

المقطع التمويلي / صندوق + ذاتي

الباب الموازني	GFMIS	GPS	الفرق	أسباب الفرق
أولا : حسابات الموازنة				
الاستخدامات (مدفوعات)	- الأجور وتعويضات العاملين	١٣,٧١٧,٤٣٩	١٣,٧١٧,٤٣٩	٠
	- شراء السلع والخدمات	١٧,٨٦٠,٨٣٥	١٧,٨١٢,٢٧٧	٤٨,٥٥٨
	- الفوائد	٥٢٨,٠٠٠	٥٢٨,٠٠٠	٠
	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٣٠٢,٠٥٨	٣٠٢,٠٥٨	٠
	- المصروفات الأخرى	٣,١٧٣,٧١٧	٣,١٧٣,٧١٧	٠
	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)			٠
	- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية			٠
	- سداد القروض المحلية والأجنبية	٨٤٦,٠٠٠	٨٤٦,٠٠٠	٠
	جملة الاستخدامات (المدفوعات)	٣٦,٤٢٨,٠٤٩	٠	٠
الموارد (المتحصلات)	- الضرائب			٠
	- المنح			٠
	- الإيرادات الأخرى	٣٢٠,٥٦٩,٩٣٩	٣١٥,٦٠٣,٨٩٧	٤,٩٦٦,٠٤٢
	- متحصلات الاقراض ومبيعات الأصول المالية			٠
	- الاقتراض			٠
جملة الموارد (المتحصلات)				
ثانيا : المديونيات الأخرى				
المديونيات الأخرى	الدائنون			٠
	المدينون			٠
	جملة المديونيات الأخرى	٠	٠	٠
ثالثا : حساب موارد ذاتية				
حساب الموارد الذاتية	موارد ذاتية			٠
	باب صناديق وحسابات خاصة	٧٤,٢٢٧,٣٨٠	١٠,٢١٢,٦٥٣	٦٤,٠١٤,٧٢٧
	باب القروض			٠
	باب المنح			٠
جملة الموارد الذاتية				
٦٤,٠١٤,٧٢٧				
١٠,٢١٢,٦٥٣				
٧٤,٢٢٧,٣٨٠				



مدير حسابات

تحليل الفرق بين الموقف المالي للوحدة الحسابية واستمارة ٧٥ (مقطع موازنة)

وكالة
٨

عن السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢

المقطع التمويلي / موازنة

الباب الموازنى	GFMIS	GPS	الفرق	أسباب الفرق
----------------	-------	-----	-------	-------------

أولا : حسابات الموازنة

(مدفوعات) الاستخدامات	- الأجور وتعويضات العاملين	٤٩,٥٥٦,٦٥٨	٤٩,٥٥٦,٦٥٨	٠
	- شراء السلع والخدمات	١٠٧,٥٩٦,٤١٥	١٠٧,٥٩٦,٤١٥	٠
	- الفوائد			٠
	- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية	٤٩,٨٢٦,٨١٦	٤٩,٨٢٦,٨١٦	٠
	- المصروفات الأخرى	١,٧٤٦,٧٤٧	١,٧٤٦,٧٤٧	٠
	- شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)			٠
	- حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية			٠
	- سداد القروض المحلية والأجنبية			٠
	جملة الاستخدامات (المدفوعات)	٢٠٨,٧٢٦,٦٣٥		٠
(المتحصلات) الموارد	- الضرائب	٧,٩١٦,٦١٦	٧,٩١٦,٦١٦	٠
	- المنح			
	- الإيرادات الأخرى	٢٤,٦٨٨,٦٠٧	٢٤,٦٨٨,٦٠٧	٠
	- منحصلات الأراض وبيعات الأصول المالية			
	- الاقتراض			
	جملة الموارد (المتحصلات)	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٣٢,٦٠٥,٢٢٣	٠

ثانيا : المديونيات الأخرى

المديونيات الأخرى	الدائنون	٨٣,٣٨١,٠٨٤	٨٣,٦٩٦,٦٠٨	٣١٥,٥٢٤-
	المدينون	١٠,٠٠٠		
	باب دائنون استثمارات بنك الاستثمار			
	جملة المديونيات الأخرى	٨٣,٣٩١,٠٨٤	٨٣,٦٩٦,٦٠٨	٣١٥,٥٢٤-

2023-06-18 03:01:07
تاريخ إنشاء الملف
BACC_RWISS_STAT
من 2710 1088
صفحة

تاريخ لطباعة
اسم المستخدم
رمز التقرير
صفحة

2023-06-15
كثف حساب خلال فترة محددة
إلى تاريخ 2023-06-11
من تاريخ

البنك المركزي
البنك المركزي المصري
الإدارة العامة للحسابات

لديكم كتيبي يتجدهم
صفحة رقم

9/450/77551/7

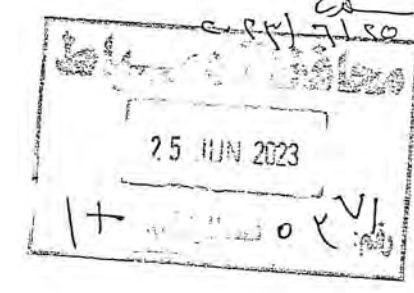
رقم الحساب

محافظة دمياط - مقابل حق الانتفاع بالسكن الحكومي	موازنة الحسابات المتنوعة ذات الارصدة - الحسابات المتنوعة	رقم الحساب
قصران ديوان عام محافظة دمياط - دمياط - رمز بريدي - 1	العملية من	رقم الترخيص
رقم الترخيص	رقم الترخيص	رقم الترخيص
2023-06-08	2023-06-13	2023-06-13
10	10	10
12313.85	12513.83	12313.85
10	10	10
199.98	199.98	199.98
0.00	0.00	0.00
88130617795881	88140617804220	88130617795881
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-14
530	530	530
10	10	10
64495.37	64495.37	64495.37
51981.54	51981.54	51981.54
0.00	0.00	0.00
52181.52	52181.52	52181.52
0.00	0.00	0.00

الترصيد القياسي

لذلك خير مسئول عن تعدد هذا الكتل في حالة عدم إخطارنا في
حجته بما يطرأ من تعديلات على عتوانكم المسجل بسجلات البنك - مرقلات

الكاتب



Handwritten signatures and notes, including a large signature at the bottom left and a signature at the bottom right.

Handwritten signature and date 25/6/23.

33:01:07 2023-06-18

تأثير محط لعدد بوزان

2ACC_RW155_STAT

2710 من

1577

للمعالم قدما بفتحته قمعصري
صفحة رقم

تاريخ فطاعة

اسم قمتندم

رمز ستريد

صفحة

حذف حساب خلال فترة محددة
2023-06-15 إلى تاريخ

2023-06-11

من تاريخ

الإدارة العامة للحسابات

9/450/85605/4

رقم الحساب

حساب الخزائن الموحد - الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة دمياط

الخزائن الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة دمياط

رقم الترخيص تاريخ الحق رقم الترخيص

رقم المستند

2023-06-08

2023-06-13

2888

الحركة في

2023-06-13

10

المطلبة مدون

0.00 قسيمة إضافة 88130617794876

50000.00

0.00

2023-06-14

الحركة في

2023-06-14

10

0.00 قسيمة إضافة 88140617803014

242000.00

0.00

2023-06-15

الحركة في

2023-06-15

10

0.00 قسيمة إضافة 88150617825149

46000.00

0.00

0.00

الرصيد الافتتاحي

قائمة غير مشمول عن قديم هذا الكسيف في حلة عدم إظهارها في

- حيلة بها بيلوا من تعديلات على عتواتكم المسجل بسجلات لبيتك مرقلت

15/6/2023

25 JUN 2023

17 02/06/2023

9/450/85605/4

15154731.22

15154731.22

15154731.22

9/450/87127/5

رقم الحساب

خارج القاهرة

وحدة حسابة

صاحب الخزائنه الموحد - ح/ صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بدمياط

الترصيد

دائن

الغنوان صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بدمياط - ديوان علم محافظة دمياط / دمياط

48029696.14

دائن

رقم التقييد

رقم المستند

رقم التاريخ

رقم التاريخ

88

عدد ايام الحركة للحساب

0.00

88120617788708

3082

2023-06-12 10

7260.00

0.00

88120617788719

1454

2023-06-12 10

9553.35

0.00

881206177887275

1304

2023-06-12 10

397286.12

48443795.61

له

414099.47

0.00

89

عدد ايام الحركة للحساب

0.00

88130617798857

3882

2023-06-13 10

69443.60

69443.60

0.00

48513239.21

له

90

عدد ايام الحركة للحساب

0.00

88140617804016

1244

2023-06-14 10

29121.80

48542361.01

له

29121.80

0.00

91

عدد ايام الحركة للحساب

0.00

88150617828972

4888

2023-06-15 10

160630.17

461.20

0.00

88150617830030

7278

2023-06-15 10

48703452.38

له

161091.37

0.00

48703452.38

له

673756.24

0.00

الترصيد الشتماس

البنك غير مسئول عن قد هذا الكشف في حالة عدم إخطارنا في
- حقه بما يطرأ من تعديلات على عنوانكم المسجل بسجلات البنك مرفقات

31/1/2023

٥٤٣١٦١٢٥

25 JUN 2023

رقم: ٥٤٣١٦١٢٥

٥٤٣١٦١٢٥

٥٤٣١٦١٢٥

٥٤٣١٦١٢٥

2022-09-01 من تاريخ 2022-09-08

2022-09-01 من تاريخ 2022-09-08

1377 2940

9/450/80593/7

رقم الحساب

حساب الخزائن الموحد - محافظة دمياط - الهيئة الاقليمية لتنظيم الميزانية - موازنه الحسابات المتفرجه ذات الارصده - الحسابات المتفرجه

رقم الفرع تاريخ الحق رقم القيد رقم القيد رقم الفرع تاريخ الحق رقم القيد رقم القيد رقم الفرع تاريخ الحق رقم القيد رقم القيد

5584 43

5584 43

18 SEP 2022

18/9/2022

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

9/19

9/450/87005/6

الحساب

في استصلاح الأراضي بمحافظة دمياط

ح الأراضي بمحافظة دمياط نيران تمام محافظة دمياط

رقم التيد رقم المست: المعنية من

2023-01-25

2023-01-31

0.00

قيمة عدم 11/2.93

1037

1037

202

0.00

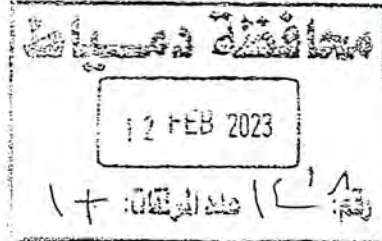
1172.93

0.00

1172.93

المست: المعنية من

رقم التيد رقم المست: المعنية من



م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

م. م. م.
م. م. م.
م. م. م.

57

19/100



خدمة الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالدولة
النظام الإداري

2-finance

تقرير الموقف المالي

تاريخ و وقت التقرير : 01:29:51 03/07/2023 م

التاريخ : 2023/06/29

نوع التقرير : فى يوم

تصنيف الجهة : الإدارة المحلية

الجهة : محافظة دمياط

المنطقة : ديوان عام محافظة دمياط

الوحدة الحسابية : ديوان عام محافظه دمياط

سم الحساب	حساب ديوان عام محافظه دمياط (حساب مديونيات أخرى)	رقم الحساب	رقم الحساب
نوع الباب الموازني	باب موازنى مديونيات ذاتى	E290220800101053601	
مسلسل	الباب الموازني		
1	دائنون تمويل ذاتى	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
2	مدينون تمويل ذاتى	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
نوع الباب الموازني	باب مديونيات	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني		
3	الدائنون	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	83,696,607.63
4	المدينون	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
5	باب دائنون استقطاعات بنك الاستثمار	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
	إجمالي نوع الباب الموازني	0.00	0.00
سم الحساب	حساب ديوان عام محافظه دمياط (حساب مدفوعات/ إيرادات موازنية)	رقم الحساب	E520220800101023602
نوع الباب الموازني	باب موازنى إيرادات ذاتى		
مسلسل	الباب الموازني		
6	الباب الثاني : المنح (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
7	الباب الثالث : الفوائد والإيرادات الأخرى (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	315,603,896.94
8	الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية الأخرى ذاتي	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
9	الباب الخامس : الاقتراض (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
نوع الباب الموازني	باب موازنى مدفوعات ذاتى	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني		
10	الباب الأول : الأجور وتعويضات العاملين (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	13,717,438.83	0.00
11	الباب الثاني : شراء السلع والخدمات (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	17,812,277.26	0.00
12	الباب الثالث : الفوائد (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
		528,000.00	0.00



رقم الصفحة

تقرير الموقف المالي

تاريخ و وقت التقرير : 01:29:51 03/07/2023 م

نوع التقرير : فى يوم

التاريخ : 2023/06/29

الجهة : محافظة دمياط

تصنيف الجهة : الإدارة المحلية

الوحدة الحسابية : ديوان عام محافظه دمياط

المنطقة : ديوان عام محافظة دمياط

سم الحساب	حساب ديوان عام محافظه دمياط (حساب مدفوعات/ إيرادات موازنة)	رقم الحساب	EG520220800101023602
نوع الباب الموازني	باب موازنى مدفوعات ذاتى	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	302,057.88	0.00
13	الباب الرابع : الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	3,173,717.14	0.00
14	الباب الخامس : المصروفات الأخرى (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
15	الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	846,000.00	0.00
16	الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية (ذاتي)	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
نوع الباب الموازني	باب مديونيات	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
17	الدائنون	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
نوع الباب الموازني	باب موازنى إيرادات	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	7,916,616.14
18	الباب الأول : الضرائب و الإيرادات السيادية	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
19	الباب الثاني : المنح	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	24,688,607.05
20	الباب الثالث : الفوائد و الإيرادات الأخرى	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
21	الباب الرابع : المتحصلات من الإقراض و مبيعات الأصول المالية الأخرى	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
22	الباب الخامس : الاقتراض	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
نوع الباب الموازني	باب موازنى مدفوعات	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	49,556,657.75	0.00
23	الباب الأول : الأجور و تعويضات العاملين	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	107,596,414.88	0.00
24	الباب الثاني : شراء السلع و الخدمات	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني	0.00	0.00
25	الباب الثالث : الفوائد	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
مسلسل	الباب الموازني		

تقرير الموقف المالي

تاريخ و وقت التقرير : 01:29:51 03/07/2023 م

التاريخ : 2023/06/29

نوع التقرير : فى يوم

تصنيف الجهة : الإدارة المحلية

الجهة : محافظة دمياط

المنطقة : ديوان عام محافظة دمياط

الوحدة الحسابية : ديوان عام محافظه دمياط

سم الحساب	حساب ديوان عام محافظه دمياط (حساب مدفوعات/ إيرادات موازنة)	رقم الحساب	EG520220800101023602
نوع الباب الموازني	باب موازني مدفوعات		
26	الباب الرابع : الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية	49,826,815.52	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
27	الباب الخامس : المصروفات الأخرى	1,746,747.24	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
28	الباب السادس : شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)	578,125,569.66	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
29	الباب السابع : حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
30	الباب الثامن : سداد القروض المحلية والأجنبية	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
31	الباب السادس : شراء الأصول غير المالية (الموازني)	0.00	0.00
	إجمالي نوع الباب الموازني	823,231,696.16	348,209,120.13
سم الحساب	حساب ديوان عام محافظه دمياط (حساب موارد ذاتية)	رقم الحساب	EG590220800101097390
نوع الباب الموازني	ابواب الموارد الذاتية		
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
32	موارد ذاتية	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
33	باب صناديق و حسابات الخاصة	0.00	10,212,653.43
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
34	باب القروض	0.00	0.00
مسلسل	الباب الموازني	الرصيد المدين	الرصيد الدائن
35	باب المنح	0.00	0.00
	إجمالي نوع الباب الموازني	0.00	10,212,653.43
الإجمالي الكلي		823,231,696.16	442,118,381.19
الفائض/العجز		(381,113,314.97)	عجز

أسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط

مطابقة دائنة استثمار قومي للمدة الرابعة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

المبلغ	البيان	الكود
٥٢٣٢٨٥.٣٥	نك استثمار قومي من واقع أستمارة ٧٥ ع. ح (gps)	٣١١١٠٢٠٢
	خصم بواقى أوامر دفع مرسله	
	خصم أذن أو تحويل مرسل للخصم ولم يخصم	
	أضافة أذن أو تحويل مرسل للأضافة ولم يضاف	
	أضافة بواقى أوامر دفع وارده	
٥٢٣٢٨٥.٣٥	الرصيد الدفترى (دائنة استثمار)	٤١١١٨١٤



يعتمد مدير الحسابات

(Handwritten signature and stamp)

اسم الوحدة / ديوان عام محافظة دمياط
مطابقة حد السحب الحالي للمدة الرابعة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

العدد	البيان	الرصيد	دائنة ضريبة ا.ت. من وحدة استثماري	دائنة ضريبة دمغة استثماري	دائنة تامينات الغير تأمين استثماري	دائنة تامينات الغير ضمان ائصال استثماري	اضافة بوقاي اراس دفع استثمارية
			٤١١١٠٣٠٣	٤١١١٠٣٠٥	٤١١١٠٤٠٣	٤١١١٠٤٠٥	٤١١١٠٩٠٦
٣١١٣٠٢٠١	جارى المبالغ المدينة الاستثمارية سنة حالية	٦٢٧٤٧١٧	يساوى		٧٤٣٥١٩	٥٥٣١١٩٨	
٣١١٣٠٢٠٢	جارى المبالغ المدينة الاستثمارية سنوات سابقة	١٠٠	يساوى		١٠٠		
	اجمالى جارى المبالغ الاستثمارية	٦٢٧٤٨١٧			٧٤٣٦١٩	٥٥٣١١٩٨	

مع ملاحظة ب منه (م.ب سانس كود ٢١١٠٠٠٠) = جانب منه (مبلغ حد سحب حالى كود ٣١١٣٠٢٠١) = جانب له (موارد سندات على الخزينة العامة كود ١٢٥١٠١٠١)
جانب له (جارى بنك استثمار قرمى كود ٣١١١٠٢٠٠) = جانب منه (اراس دفع مرسلة استثمار كود ٣١١٣٠٢٠١)
وذكر اسباب الفروق أن وجدت



اسم الوحدة : ديوان عام محافظة دمياط
الكود المؤسسي : ٢٠٨٠٠١٠١

ميزان استثمار ٧٥ ع . ح موازنة

المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
٥٤٢٤٧٣٨٣٦.٨٢ ✓	الموارد	٥٤٢٤٧٣٨٣٦.٨٢	الاستخدامات
٢٠٨٧٢٦٦٣٥.٤٩ ✓	المنصرف	٢٠٨٧٢٦٦٣٥.٤٩ ✓	المصروفات بدون السادس
٢٠١١٤١٩٧٨,٥٥	إيرادات	٢٠١١٤١٩٧٨,٥٥	الاصول
٣٢٦.٥٢٢٣.١٩ ✓	المحصل	٣٢٦.٥٢٢٣.١٩ ✓	الايرادات
٩٠١٧٩١٨٦.١٨ ✓	الخصوم	٩٠١٧٩١٨٦.١٨ ✓	الاصول
٢٨٥٨٥٩٦٨٥٧	النظامية دائنة	٢٨٥٨٥٩٦٨٥٧	النظامية مدينة

مع ارفاق بيان افرادى لتطابق الارصدة النظامية المدينة والدائنة

٥٤٢٤٨٥/٢٥ ٨١٤ يعتمد
٥٤٢٤٨٥/٢٥ ٢٠٤ مدير الوحدة الحسابية

١٢٢٨١٠٨٢/٨٢ الع ٥٥٥٥٥٥٥
٩٠١٧٩١٨٦/١٨ الخصوم
٦٤٧٤٨١٧ - استهلاك
٥٤٢٤٨٥/٢٥ ٨١٤ -
١٢٢٨١٠٨٢/٨٢

الوحدة ٥٥٥٥٥٥٥
المدينة
٦٤٧٤٨١٧
٦٤٧٤٨١٧
٢٨٥٨٥٩٦٨٥٧
٢٨٥٨٥٩٦٨٥٧
١٠٠٤١٥٥٩/٤٢
٦٤١٨٥٨٥٠/٥١
٢٨٥٨٥٩٦٨٥٧/٩٤