

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١٨:٣٠:١١ ص
الصفحة: ١



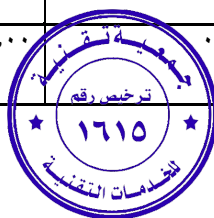
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

| رقم الحساب | | اسم الحساب | | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|-------------|--|------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| ١١١٠١٠٠٤ | حسابات جارية - بنك الانماء | ٩٢٧٦٣,٠٠ | ٦٨٠٦٣,٠٠ | ١٤٩٠٠,٠٠ | ٢٧١٥٠,٠٠ | ١٢٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١١٤٠١٠٠٢ | ذمم العاملين - عهد مؤقته | ٢٥٤٦٨,٠١ | ٢١٩٩٢,١٦ | ٢٢١٥٠,٠٠ | ٢٣٦٢٥,٨٥ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١١٤٠١٠٠٣ | ذمم العاملين - عهد برامج وانشطة | ٤٦٢٣,٠٠ | ٤٦٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٢١٠٥٠٠١ | الاثاث المكتبي | ٦٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٢١٠٩٠٠١ | جهازه الاتصال والامن والحماية | ٥٦٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٦٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٢١١٠٠٠١ | اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها | ٦٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ١٢٢٠١٠٠٩٠٠١ | رخص البرامج والأنظمة - الموقع الالكتروني | ٤١٩٣٨,٧٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٩٣٨,٧٥ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٣٠١٠٠٥ | مستحقات ريم العنزي | ١٤٠٠٠,٠٠ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | ١١٦٠٠,٠٠ | ١٠٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٦٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٣٠١٠٠٦ | مستحقات شهد الدرع | ٨٠٠٠,٠٠ | ١٦٤٠٠,٠٠ | ٧٦٠٠,٠٠ | ٤٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٣٠١٠٠٨ | مستحقات اشواق | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٣٠١٠٠٩ | مهدد الحربي | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٤٠١٠٠٥ | المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة | ١٧٠٠٠,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |
| ٢١٤٠٢٠٠١ | الرواتب والأجور النقدية - مستحقة | ٢١١٤٦,٠٠ | ٢٦١٤٦,٠٠ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | |



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ٢٥:٣٠:١١ ص
الصفحة: ٢



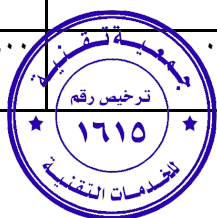
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

| رقم الحساب | | اسم الحساب | | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|------------|---|------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----------|-------------------|------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| ٢١٦٠٢٠٠١ | تأمينات اجتماعية | ١٨٥٤,٠٠ | ١٨٥٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٥ | مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي | ٠,٠٠ | ٣٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠٠٩ | مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن | ٠,٠٠ | ٣٢٩,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٧٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠١٠١٠ | مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي | ٠,٠٠ | ٣٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٢٥٠٢٠٠٩ | مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة | ٠,٠٠ | ٢٠٩٧,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٢٩١,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٣١٠١٠٠١ | صافي الأصول غير المقيدة | ٦٢٠٢٨,٠٠ | ١٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠٢٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٢٣١٠٢٠٠١ | صافي الأصول المقيدة | ٠,٠٠ | ١١٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١١٢٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١١٠٤٠٠٥ | - تبرعات خدمات تطوعية | ٠,٠٠ | ١٤٢٢٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٨٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١٢٠١٠٠١ | التبرع العام | ٠,٠٠ | ٥٥٥٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٩٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٠٤٦٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١٢٠٢٠٠٢ | تبرعات عينية مشروع التدريب الصيفي | ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١٢٠٢٠٠٣ | تبرعات عينية مشروع لقاء المتطوعين الاول | ٠,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١٢٠٢٠٠٤ | تبرعات عينية كن واعي ولقاء الاحتيالات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٣١٢٠٢٠٠٥ | تبرعات عينية تفعيل ميداني كلية عنيزة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٣٠ ص
الصفحة: ٣



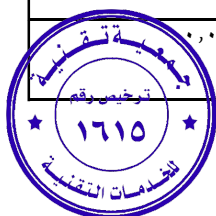
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

| رقم الحساب | | اسم الحساب | | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ | ٣١٢٠٢٠٠٦ |
| ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ | ٣١٢٠٤٠٠١ |
| ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ | ٤١١٠٢٠١٧ |
| ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠١٠٠١ |
| ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ | ٤١٢٠١٠٠٤ |
| ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ | ٤١٢٠١٠٠٨ |
| ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ | ٤١٢٠١٠٠٩ |
| ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ | ٤١٢٠٢٠١٠٠١ |
| ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٢ |
| ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ | ٤١٢٠٣٠٠٤ |
| ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ | ٤١٢٠٣٠٠٥٠٢ |
| ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ | ٤١٢٠٣٠٠٨ |
| ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ | ٤١٢٠٤٠٠٥ |



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٣٠ ص
الصفحة: ٤



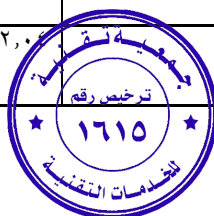
ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

| رقم الحساب | | اسم الحساب | | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|------------|---|------------|------|----------------|------|----------------|------|-------------------|------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| ٤١٣٠٥٠٠١ | مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٣٠٩٠٠١ | مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٤٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٣١٠٠٠١ | مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الي | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤١٣١٣٠١٠ | مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤١٩٤,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢١٠٤٠٠٥ | - مصروفات خدمات تطوعية | ١٤٢٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٦٦٦٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٨٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٨٨٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠٢٠٠٢ | مصروفات عينية مشروع التدريب الصيفي | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠٢٠٠٣ | مصروفات عينية لقاء المتطوعين الاول | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٢٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠٢٠٠٤ | مصروفات عينية كن واعي لقاء الاحتفالات | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥١٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠٢٠٠٥ | مصروفات عينية تفعيل ميدانى كلية عنيزة | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٢٠٢٠٠٦ | مصروفات عينية اساسيات المشاريع | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠١ | الرواتب والأجور النقدية | ٥٦٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٤٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٦٨٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٦ | تأمينات اجتماعية | ٢٥٨٦,٦١ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٨٦,٦١ | ٠,٠٠ | ٢٥٨٦,٦١ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٧ | مصروفات متنوعة اخرى | ٢٦٥٢,٠٤ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٦٥٢,٠٤ | ٠,٠٠ | ٢٦٥٢,٠٤ | ٠,٠٠ |



التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/١٢
الوقت: ١١:٣٠ ص
الصفحة: ٥



ميزان مراجعة عام تفصيلي

اسم المنشأة

جميعه تقنيه المعلومات بعنيزه
وزارة الموارد البشرية
سجل رقم ١٦١٥

خلال الفترة من (٢٠٢٢/١٠/٠١) الى (٢٠٢٢/١٢/٣١)

| رقم الحساب | | اسم الحساب | | الفترة السابقة | | الفترة الحالية | | الرصيد حتى تاريخه | |
|------------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | مدین | دائن | مدین | دائن | مدین | دائن |
| | | | | | | | | | |
| ٤٢٣٠١٠٠٨ | مستلزمات أنظمة المعلومات | ٤٦٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٦٢٣,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠٠٩ | لكهرباء | ٢٣٧٧,٩٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٨٣,٧٦ | ٠,٠٠ | ٣٤٦١,٦٨ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠١٠ | لهاتف والفاكس والإنترنت | ٢٢٤٩,٢٢ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٠٣٥,٣٨ | ٠,٠٠ | ٣٢٨٤,٦٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠١١ | صيانة وإصلاح - المباني | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠١٢ | صيانة وإصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد | ٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٧٥,٠٠ | ٠,٠٠ |
| ٤٢٣٠١٠١٣ | مواد التنظيف | ٦٨٤,٢٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٠٠,٧٦ | ٠,٠٠ | ٨٨٤,٩٦ | ٠,٠٠ |
| | المجموع | ٥٢٧١٣٨,١٦ | ٥٢٧١٣٨,١٦ | ٣١٤٦١٤,٨٥ | ٣١٤٦١٤,٨٥ | ٥٩٣٠٩٩,٠٠ | ٥٩٣٠٩٩,٠٠ | ٥٩٣٠٩٩,٠٠ | ٥٩٣٠٩٩,٠٠ |
| | | | | | | الرصيد | | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ |

يعتمد الإدارة



المحاسب المالي

رئيس الحسابات

المحاسب