

شماره..... ۵۵/۱۰۶۹۵۴

تاریخ..... ۱۳۹۴/۶/۱۰

پوست..... ندارد

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور

بسمه تعالی

ذیحسابی اداره کل امور مالی.....

ذیحسابی

اداره کل امور مالی.....

امور مالی.....

سلامت

در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور و در راستای پروژه شفاف سازی عملیات مالی دولت (توسعه خزانه داری الکترونیک) ، همچنین استقرار طرح (TSA (treasury single account و اجرای بخشنامه حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ، سرفصل حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی دولتی (حسابهای پرداخت) برای تمام ردیف های بودجه ای و کلیه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای حسب مورد ، به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱. پرداخت اعتبارات هزینه ای
 ۲. پرداخت اعتبارات طرح تملک دارایی های سرمایه ای
 ۳. پرداخت درآمد اختصاصی
 ۴. پرداخت رد وجوه سپرده
 ۵. پرداخت رد وجوه اضافه دریافتی
 ۶. پرداخت سایر منابع (برای حسابهای تنخواه هزینه ای و تنخواه تملک دارایی های سرمایه ای)
 ۷. پرداخت ریالی جهت انجام امور ارزی
- شایان ذکر است برای هر سر فصل، صرفاً گشایش **یک فقره حساب** مورد تاکید بوده و بدین منظور خواهشمند است نسبت به انسداد حسابهای غیر ضرور و موازی دستور اقدام لازم صادر فرمایید.


مدیرکل خزانه

رونوشت به:

جناب آقای حسین آقاییاری رئیس اداره امور بانکی خزانه