



بسمه تعالی

جناب آقای محمدی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان
جناب آقای دسینه-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
جناب آقای مشیرپناهی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
جناب آقای نوروزی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
جناب آقای هاشمی-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
جناب آقای دهقان منشادی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان یزد
جناب آقای شریف پور-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد
سرکار خانم مظهر-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم
جناب آقای سلطانی نژاد-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
جناب آقای پیمانی-نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان
جناب آقای بهنامی فر-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان البرز
جناب آقای طبرسا-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
جناب آقای حیدری-سرپرست محترم اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
جناب آقای کاظمی-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی
جناب آقای رضائی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان
جناب آقای ملاسماعیلی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
جناب آقای احمدی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
جناب آقای ذاکریان-نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
جناب آقای خلیلی خواه-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
جناب آقای زارعی-نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر
جناب آقای عبداللهی-مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری



جناب آقای بجنوردی - نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی
جناب آقای رشنوادی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
جناب آقای زهی - نماینده محترم وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای صلبی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
جناب آقای تربتی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
جناب آقای قاسملو - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
جناب آقای رشیدی اقدم - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
جناب آقای نژاد محمد - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
جناب آقای یار محمدیان - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

با سلام و احترام

به منظور هماهنگی در اجرای وظایف قانونی و مدیریت نقدینگی ایام پایان سال ۱۴۰۴، با هدف تسریع تأمین منابع و پرداخت مصارف بودجه کل کشور، موارد ذیل را برای ابلاغ به مبادی ذی ربط و مراقبت در اجرای دقیق و صحیح به استحضار می‌رساند:

- انتقال کلیه وجوه درآمدی، وجوه مصرف نشده و سایر درآمدهای وجوه عمومی طی سه مرحله در مقاطع ۱۴۰۴/۱۲/۱۱، ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ به طور کامل و مجزا به حساب‌های تمرکز وجوه درآمدی و سایر حساب‌های مرتبط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور انجام شود.
- همکاران خزانه معین استان می‌باید اطلاعات و آمار وجوه عمومی انتقالی را از طریق رایانامه (پست الکترونیک) داخلی به مسئولین ذی ربط مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی تا پایان وقت اداری مقاطع زمانی اعلام شده ارسال و پس از اتمام کار، با هماهنگی مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی نسبت به ترک محل اقدام نمایند.
- تسویه تنخواه گردان دریافتی از مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی اعم از حسابداری و سپرده حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سال جاری الزامی است.

در پایان ضمن تشکر از زحمات و آروزی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان، سال پیش‌رو را سالی توأم با موفقیت و سلامتی برای جنابعالی و تمامی همکاران محترم آن اداره کل (به ویژه کارکنان خزانه معین استان) آرزومندیم.

مهدی بنانی

رئیس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی

شماره: ۵۵ / ۲۲۶۳۴۲

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی



خزانه داری کل کشور

رونوشت:

- جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور برای استحضار.
- جناب آقای محمودی معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای یوسفی معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای همدانی نژاد معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع و اقدام لازم.
- جناب آقای آفایاری معاون محترم مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی برای اطلاع.

نصبیه سلطانی اردمینی
چهارشنبه 6 اسفند 09:56
bd1e11f2-a28a-4987-8e69-04d606606e7e