

باسمه تعالی

« شیوه نامه اجرایی ضوابط درخواست وجه از محل اعتبارات عمومی و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی »

۱- پرداختهای مرتبط با فصول اول، دوم و ششم از طبقه بندی فصول هزینه مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان دولت (قراردادی؛ رسمی؛ پیمانی؛ شرکتی و ...) و سایر مزایای متعلقه نظیر خدمات رفاهی که صرفاً به حساب ذینفع واریز می گردد، از تاریخ بیست و ششم هر ماه لغایت پایان ماه با ارسال درخواست وجه الکترونیکی معادل حواله های صادره و منطبق با تخصیص اعتبار به اداره کل خزانه در مرکز و یا حسب مورد خزانه معین استان اقدام نمایند. وجوه مرتبط با خدمات رفاهی (بن غیر نقدی) نیز بایستی به حساب ذینفع اصلی در زمان درخواست وجه ارسالی مرتبط با حقوق و دستمزد از محل اعتبارات عمومی (هزینه - اختصاصی) انجام پذیرد. پرداختهای مرتبط با فصل هفتم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای (حق الزحمه کارکنان طرح) در صورت پادار بودن تخصیص اعتبار مشمول این بند می باشد.

۲- پرداختهای مرتبط با نیروهای شرکتی که مستقیماً به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما واریز می گردد با ارسال درخواست وجه الکترونیکی به خزانه / خزانه معین معادل حواله های صادر شده به صورت جمعی با رعایت ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام و به محض دریافت وجوه مورد نظر بلافاصله به حساب مربوط در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی واریز گردد. وجوه مصرف نشده تا پایان ماه در این خصوص با کنترل حساب بانکی توسط خزانه در راستای استقرار حساب واحد خزانه به حساب دریافت های آتی منظور خواهد شد.

۳- سایر پرداختهای مرتبط با سایر فصول طبقه بندی اقتصادی از محل وجوه عمومی (هزینه - اختصاصی) صرفاً معادل حواله های صادره با ارسال درخواست وجه الکترونیکی از روز دهم لغایت بیستم هر ماه با رعایت سقف اعتباری مرتبط با تأمین حقوق و مزایای کارکنان دولت از سوی خزانه یا خزانه معین استان در وجه دستگاه اجرایی واریز تا بلافاصله نسبت به واریز وجوه کارسازی شده در وجه ذینفع نهایی اقدام می گردد. وجوه مصرف نشده در این خصوص با کنترل حسابهای بانکی مربوط به حساب دریافت های آتی منظور خواهد شد.

ضوابط مرتبط با پرداختهای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (پیمانکاران؛ مهندسان مشاور و خرید تجهیزات و ماشین آلات؛ اموال منقول و غیر منقول و سایر پرداختهای مرتبط) به استثنای حق الزحمه کارکنان طرح پس از ابلاغ پذیرش اسناد مالی الکترونیکی با هماهنگی دیوان محاسبات کشور؛ متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.