

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان..... خزانه معین

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارند بر اساس اصلاحیه آئین نامه ماده (۴۳) قانون محاسبات عمومی کشور (موضوع نامه شماره ۵۴/ ۸۸۲۹۱ مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۵) ذیحسابی ها می بایست حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان هر ماه صورت ریز سپرده های منتقل شده به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های ملی شعبه مرکزی در استان را ضمن فرمی که نمونه آن توسط اداره کل خزانه تهیه خواهد شد به صورت فهرست یا فایل اطلاعاتی به خزانه یا خزانه معین استان ارسال و تأییدیه سپرده دریافت و درخواست وجه سپرده را نیز همراه با ریز ذینفعان ارایه نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید آخرین وضعیت نحوه گردش سپرده های دریافتی و پرداختی وفق نامه فوق الذکر را به این اداره کل اعلام نمایند.

غلامرضا امین رفتاری
مدیر کل خزانه

رونوشت به :
جناب آقای علی رضا مرادی معاون مدیر کل خزانه