

## آنی - حائز اہمیت

سلام علیکم

باعنایت به وظایف خطیر خزانه داری کل و شرایط حساس نقدینگی کشور و نقش مهم خزانه معین استانها در جمع آوری درآمدها، انتظار می‌رود در اجرای وظایف قانونی، کلیه درآمدها، در کمترین زمان ممکن، با دقت و سرعت به حسابهای خزانه داری کل کشور واریز گردند. همچنین می‌بایست تمهیدات کافی توسط معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها با همراهی مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن هماهنگی با بانک ملی ایران و سایر بانکهای عامل و شعب مستقر در شهرستانهای استان متبوع پیش بینی شود. ضمناً تأکید می‌گردد، کلیه حساب های بانکی (درآمد عمومی) می‌بایست در پایان سال فاقد موجودی باشند و دستگاههای اجرایی استان را نیز مکلف نمایند که به محض تحقق وجوه درآمدی، بلافاصله آن را به حساب خزانه معین استان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نهائیتاً به حساب های ذیربط خزانه داری انتقال یابد، بدیهی است چنانچه در نظارت بر فرآیند انتقال و یا عدم واریز به موقع منابع توسط هر استان قصور یا تعللی مشاهده شود، ناگزیر در تأمین اعتبارات تخصیص یافته آن استان اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای توسط خزانه داری کل کشور تجدید نظر خواهد شد

به جهت اینکه ممکن است به لحاظ مشکلات ناشی از سیستم بانکی، وجه آخرین انتقال، به موقع به حساب های ذی ربط خزانه واریز نشود، لزوماً آمار آخرین انتقالی را به اداره حسابداری خزانه (خانم شیرازی و آقای زندی) اعلام خواهد نمود.

۱- مانده وجوه دریافتی از محل ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به حساب ۱۶۱۷ خزانه (شماره شبای ۰۱۰۹۰۱۰۰۰۴۰۱۰۰۵۱ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واريز شود.

۲- مانده وجوه دریافتی از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به حساب ۸۰۱۳ خزانه (شماره شبا ۸۰۱۳۶/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

۳- مانده وجوه ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به حساب ۸۰۱۰ خزانه (شماره شبا ۸۰۱۰۰/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

۴- مانده وجوه دریافتی از محل درآمدهای استانی و سهم ملی، مندرج در جدول شماره (۱۰) قانون بودجه سال جاری که از حساب ۸۰۰۸ خزانه به حساب های پرداخت استانی خزانه معین استان واریز گردیده است، به حساب شماره ۴۵ خزانه (شماره شبا ۸۰۰۴۵۶/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

۵- مانده وجوه دریافتی اعتبارات هزینه ای دانشگاه های علوم پزشکی و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مستقر در استان ها به حساب شماره ۴۵ خزانه (شماره شبا ۸۰۰۴۵۶/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

توضیح ضروری: در خصوص دانشگاه ها، چنانچه چند قلم واریزی به حساب ۴۵ باشد، (مطابق جدول ضمیمه و در ستون مربوط به نام دستگاه اجرایی که مانده دارد) ذکر ریز مبلغ بابت هر یک از دانشگاه ها الزامی است. درخصوص بندهای (۱) الی (۵) ضمن ارسال اعلامیه و شماره چک ها و تکمیل فرم مربوط، برای رفع هرگونه ابهام با خانم قلیچ خانی (رئیس اداره پرداخت و حسابرسی استان ها) تماس حاصل نمایند.

۶- با توجه به نامه شماره ۵۵/۲۳۱۴۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵، ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه پرداخت های مربوط به اعتبارات حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت موضوع ردیف (۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ جمع بندی و مطابق با دستورالعمل های ابلاغی طی ماههای گذشته جزئیات فایل حقوق و مزایای کارکنان دولت و کسور سهم دولت مربوط به بازنشستگی دانشگاه های علوم پزشکی و آموزش و پرورش و همچنین کسور سهم دولت مربوط به بیمه خدمات درمانی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مستقر در استان ها و دستگاه های اجرایی استانی (برای اسفند و لغایت اسفند ۹۴) اعلام و ضمن تماس با آقای یوسفی (رئیس اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت) از صحت فایل ارسالی اطمینان حاصل نمایند. ضمناً، مانده وجوه دریافتی جزء یاد شده را به حساب شماره ۸۰ خزانه (شماره شبا ۸۰۰۸۰۶/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمن ارسال اعلامیه و شماره چک های مربوط، برای رفع هرگونه ابهام در این خصوص با آقای یوسفی تماس حاصل نمایند.

۷- مانده وجوه دریافتی بابت تملک دارائی های سرمایه ای (متمرکز) از حساب شماره ۸۰۰۶ خزانه (اعم از طرح های ملی استانی شده، طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دانشگاه ها و دریافتی از محل ردیف های عمومی و ردیف و تبصره های متفرقه) را به حساب ۶۰۰ خزانه (شماره شبا ۲۰۰۶۰۰۷/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمن ارسال اعلامیه و شماره چک های مربوط، برای رفع هرگونه ابهام در این خصوص با خانم سیر (رئیس اداره طرح های عمرانی) و خانم ذبیحیان (معاون اداره طرح های عمرانی) تماس حاصل نمایند.

۸- مانده وجوه دریافتی بابت ردیف های متفرقه هزینه ای از حساب ۸۰۰۷ خزانه را به حساب شماره ۴۵ خزانه (شماره شبا ۸۰۰۴۵۶/۱۰۸۰۹۰۱۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و ضمن ارسال اعلامیه و شماره چک های مربوط، برای رفع هرگونه ابهام در این خصوص با آقای رضایی (رئیس اداره اعتبارات) و آقای صادقی (معاون اداره اعتبارات) تماس حاصل نمایند.

۹- با توجه به اینکه مأخذ تهیه و تنظیم آمارهای خزانه بر اساس گزارش خزانه معین استان ها انجام می شود، لذا از جابجایی و هرگونه نقل و انتقال در وجوه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای بدون مجوز قانونی اکیداً خودداری فرمایند.

۱۰- ترتیبی اتخاذ نمایند که تمام پرداخت‌های هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه‌ای با رعایت اعتبارات مصوب و بر اساس دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط انجام و از پرداخت هرگونه وجه بدون تخصیص اعتبار و مجوز قانونی اکیداً خودداری شود.

۱۱- تنخواه گردان رد وجوه سپرده بایستی تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ به طور کامل تسویه گردد.

۱۲- ترتیبی اتخاذ شود که مانده وجوه موجود در حسابهای تمرکز وجوه درآمد ذیحسابی های دستگاه‌های اجرایی استان به حساب‌های مربوط نزد خزانه معین استان منتقل و سپس خزانه معین نیز با هماهنگی سرپرستی بانک ملی استان در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ نسبت به انتقال آخرین موجودی حساب‌های خود به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری ایران اقدام و نتیجه را از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار همراه اعلامیه بانکی مربوط به خزانه ارسال نمایند.

۱۳- با توجه به اینکه مانده مصرف نشده درآمد اختصاصی نسبت به اعتبارات مصوب (وجوه دریافتی از خزانه معین استان) از محل درآمد اختصاصی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و از جمله کلیه دانشگاه‌ها می‌بایست به حساب ۱۳۳/۷۹ خزانه (شماره شبا ۱۳۳۰۱۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۰۴۰۱۰۰۰۰۰۵۱۰ IR) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل شود، لذا ترتیبی اتخاذ نمایند که اینگونه وجوه به موقع به حساب یاد شده واریز شود، بدیهی است در صورت عدم درخواست وجه، در چارچوب یاد شده، مانده حساب درآمد اختصاصی بایستی سریعاً به حساب مربوط منتقل گردد. برای رفع هرگونه ابهام در این خصوص با اداره اعتبارات (آقای شجاعی زاده) تماس حاصل نمایند.

۱۴- در اجرای دقیق دستورالعمل شماره ۵۵/۵۱۹/۱۲۸۷۰ م مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ توجه ویژه نمایند که حساب تنخواه گردان استان و آمار دریافت و پرداخت منطبق باشد.

| نام و نام خانوادگی  | سمت                           | تلفن              |
|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| فهمیه سیر           | رئیس اداره طرح‌های عمرانی     | ۳۳۹۶۷۲۲۸-۳۹۹۰۳۰۴۴ |
| مژگان ذبیحیان       | معاون اداره طرح‌های عمرانی    | ۳۹۹۰۳۲۸۱          |
| نجمه قلیچ خانی      | رئیس اداره پرداخت استانها     | ۳۳۹۶۷۲۲۴-۳۹۹۰۳۲۶۱ |
| محمد سیاح رضایی     | رئیس اداره اعتبارات           | ۳۳۹۶۷۶۶۷-۳۹۹۰۳۱۱۲ |
| محمود صادقی         | معاون اداره اعتبارات          | ۳۹۹۰۲۴۰۰          |
| عباس فکری           | رئیس اداره حسابداری           | ۳۳۹۶۷۲۳۱-۳۹۹۰۳۰۶۲ |
| محمد رضا یوسفی      | رئیس اداره حقوق               | ۳۳۹۶۷۲۲۸-۳۹۹۰۳۱۱۷ |
| راحله شیرازی        | کارشناس اداره حسابداری        | ۳۹۹۰۳۰۶۱          |
| علی زندی            | معاون اداره حسابداری          | ۳۹۹۰۲۹۴۴          |
| محمد علی شجاعی زاده | کارشناس مسئول (درآمد اختصاصی) | ۳۹۹۰۲۳۴۹          |

  
محسن برزوراده  
مدیرکل خزانه

رونوشت به:

- جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور برای استحضار.
- معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ..... برای اطلاع و پیگیری تا حصول نتیجه.
- جناب آقای غلامرضا امین رفتاری مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه.
- جناب آقای هادی خدابخشی مدیر کل نظارت بر ذیحصاینها.
- جناب آقای فریدون قربانپور مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار.
- جناب آقای علی فعال قیومی معاون مدیرکل اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها .
- جناب آقای تقی مشگین فام حقیقی معاون مدیرکل اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها .
- جناب آقای علی رضا مرادی معاون مدیر کل خزانه.
- جناب آقای امید آقاییارلو معاون مدیر کل خزانه.
- جناب آقای علی صفری معاون مدیر کل خزانه.
- سرکار خانم سیررئیس اداره طرحهای عمرانی خزانه.
- سرکار خانم نجمه قلیچ خانی رئیس اداره پرداخت و حسابرسی استانها خزانه.
- جناب آقای محمدرضا یوسفی رئیس اداره پرداخت حقوق کارکنان دولت اداره کل خزانه.
- جناب آقای عباس فکری سری رئیس اداره حسابداری اداره کل خزانه.
- جناب آقای سیاح رضایی رئیس اداره اعتبارات خزانه.
- جناب آقای محمودی رئیس اداره پرداخت مرکز خزانه.
- جناب آقای آقاییاری رئیس اداره اموریانکی خزانه.
- جناب آقای میرنعمتی سرپرست اداره سپرده خزانه.
- جناب آقای اسحق سرپرست اداره شرکتهای دولتی خزانه.