

بسمه تعالی

جناب آقای میرزاخانی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
جناب آقای مولایی پور نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گیلان
جناب آقای قاسم بیشه نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
جناب آقای حسینی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی
جناب آقای غفارپور نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی
جناب آقای محمدی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه
جناب آقای صدری نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان
جناب آقای دایی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان فارس
جناب آقای شیخ اسدی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کرمان
جناب آقای رمضانی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی
جناب آقای صبوحی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان
جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان
جناب آقای خیاطی سرپرست محترم امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان
جناب آقای دهقانی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کردستان
جناب آقای محمودی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان همدان
جناب آقای مرادی فر نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان
جناب آقای سایه میری نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان ایلام
جناب آقای عباسچیان نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
جناب آقای کریمی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
جناب آقای کشاورز نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویر احمد
جناب آقای خلیلی خواه نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان سمنان
جناب آقای نمازی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان یزد
جناب آقای بیات نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر
جناب آقای آقایی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان تهران
جناب آقای مظفری نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
جناب آقای علیپور نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قم
جناب آقای قاسمی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان قزوین
جناب آقای طبرسا نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان گلستان
جناب آقای بهمن پور نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی
جناب آقای رمضانی نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
جناب آقای فلاح نماینده محترم وزیر و مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان البرز

با سلام و احترام

در اجرای وظایف قانونی و خطیر خزانه داری کل کشور و شرایط حساس نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۵ شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد موارد ذیل با هماهنگی اداره کل خزانه در کمترین زمان ممکن و با تدابیر مدیریتی و رعایت کامل قوانین و مقررات انجام پذیرد.

۱- انتقال کلیه وجوه درآمدی؛ سپرده؛ مانده وجوه مصرف نشده؛ وجوه چکهای بین راهی و فاقد مشخصات و سایر درآمدها و وجوه عمومی طی ۵ مرحله در روزهای دهم؛ پانزدهم؛ بیست و یکم؛ بیست و هشتم و سی ام اسفندماه سالجاری به طور کامل به حسابهای تمرکز وجوه درآمدی و سایر حسابهای مرتبط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور کارسازی گردد. قطعاً همکاران خزانه معین استان بایستی اطلاعات و آمار وجوه عمومی انتقالی را از طریق فاکس و یا پست الکترونیک داخلی به مسئولین مرتبط اداره کل خزانه تا پایان وقت اداری مقاطع زمانی اعلام شده ارسال نمایند.

۲- کلیه اطلاعات مالی مرتبط با پرداخت های اعتبارات حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت موضوع ردیف متفرقه (۵۵۰۰۰۰) قانون بودجه سالجاری حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه به انضمام فایل اطلاعاتی و کسور قانونی سهم دولت به اداره کل خزانه ارسال گردد.

۳- کلیه تنخواه گردان های حسابداری واگذار شده به دستگاه های اجرایی استان و همچنین کلیه تنخواه گردان های دریافتی از اداره کل خزانه بابت کلیه وجوه عمومی؛ اختصاصی؛ درآمدی؛ سپرده و سایر وجوه مندرج در قانون بودجه سالیانه حداکثر تا بیستم اسفندماه سالجاری تسویه حساب گردد.

۴- استاندارد سازی حسابهای بانکی خزانه معین استان و مدیریت حساب های بانکی کلیه وجوه عمومی و سپرده دستگاه های اجرایی استان با هماهنگی اداره کل خزانه حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سالجاری انجام پذیرد.

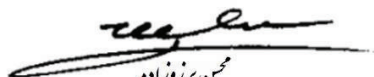
۵- کلیه پرداخت ها با رعایت کامل قانون و مقررات؛ دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی از سوی اداره کل خزانه و در نظر گرفتن سقف اعتبارات مصوب و تخصیص اعتبارات انجام شده باشد؛ ضمناً از واگذاری تنخواه گردان در این مقطع زمانی بدون مجوز قانونی اکیداً خودداری شود.

۶- در اجرای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی کشور؛ ضرورت دارد حداکثر تا پایان وقت اداری مقاطع زمانی اعلام شده در اسفند ماه سالجاری؛ عملکرد دریافت و پرداخت و موجودی را به انضمام گزارشات تهیه شده از طریق فاکس به اداره کل خزانه ارسال و تأییدیه رسمی و کتبی اخذ نمایند. بدیهی است مسئولیت این امر بعهدہ حضر تعالی و معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان می باشد و

خزانه داری کل هیچ قصور و کوتاهی در این زمینه را موجه ندانسته و در ارزیابی عملکرد مالی خزانه معین آن استان مد نظر قرار خواهد گرفت.

ضمناً مانده وجوه عمومی مصرف نشده را به شرح ذیل به حسابهای خزانه داری کل نزد بانک مرکزی واریز و یک نسخه از اسناد مربوطه را برای اداره کل خزانه ارسال نمایند.

عنوان وجوه عمومی	شماره حساب (خزانه)	شماره شبا
اعتبارات حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت	۸۰	IR۷۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۰۰۸۰۶
اعتبارات هزینه ای (ملی، استانی و ردیف)	۴۵	IR۷۸۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۰۴۵۶
اعتبارات پرداختی از محل درآمد نفت خام و گاز	۱۶۱۷	IR۵۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۱۶۱۷۱
اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور	۸۰۱۳	IR۸۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۸۰۱۳۶
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (ملی، استانی و ردیف)	۶۰۰	IR۱۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۲۰۰۶۰۰۷
اعتبارات اختصاصی	۱۳۳/۷۹	IR۵۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۱۳۳۰
اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت	۸۰۱۰	IR۲۲۰۱۰۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۱۰۱۰۸۰۱۰۰


محمّد برزوزاده
مدیرکل خزانه

رونوشت:

اداره کل خزانه به همراه سابقه.