

بسمه تعالی

آنی-حائز اهمیت

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

اداره امور مالی

با سلام و احترام

همانطور که مستحضرید به استناد فصل هفتم (حسابداری موارد خاص) دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی، ابلاغی طی نامه شماره ۵۴/۴۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، در خصوص وجوه فاقد مشخصات، ذیحسابی و اداره کل امور مالی دستگاه های اجرایی موظفند ضمن انجام پیگیریهای لازم تا تعیین تکلیف قطعی آنها، نسبت به انتقال وجوه فاقد مشخصات پس از گذشت ۳ ماه از تاریخ واریز وجوه مذکور، به حساب مخصوص نزد خزانه همزمان با اخذ تاییدیه اقدام نماید؛

همچنین در مورد چکهای صادره از حسابهای بانکی ذیحسابیها که اشخاص ذینفع حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ صدور آن، جهت وصول وجه به بانک عامل اقدام ننموده اند ذیحسابی و اداره کل امور مالی مکلف است وجوه این قبیل چکها را به حساب مشخص نزد خزانه واریز و تأییدیه مربوطه را اخذ نماید.

بدین منظور حسابهای شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۰۶۸ تحت عنوان " بانک وجوه چکهای بین راهی " و شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۰۰۳۵۰ تحت عنوان " بانک وجوه نامشخص " بنام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردیده است؛ ضمناً در راستای پروژه "شفاف سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت (توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی)"، ضروری است با استفاده از فرآیند تولید شناسه واریز و مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۵۵/۱۲۴۰۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، نسبت به تفکیک وجوه واریزی اقدام شود؛ بنابراین اطلاعات اولیه ساختار شناسه واریز حساب های مذکور، جهت انجام فرایند یاد شده به شرح ذیل اعلام می گردد؛

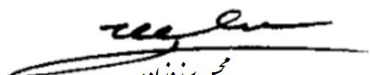
اطلاعات شناسه واریز (۳۰ رقم)							
شماره حساب و عنوان حساب	کد در اختیار دستگاه اجرایی (۱۳ رقم)	کد معین درآمدی (۲ رقم)	کد ردیف بودجه دستگاه (۶ رقم)	کد استان (۲ رقم)	کد دستگاه اجرایی (۴ رقم)	کد کنترلی (۲ رقم)	کد مشخصه شناسه واریز
<u>۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۰۰۶۸</u> بانک وجوه چکهای بین راهی	توسط دستگاه اجرایی	۰۵	طبق لیست	طبق لیست	طبق لیست	*	۳
<u>۴۰۰۱۰۰۰۹۰۸۰۰۰۳۵۰</u> بانک وجوه نامشخص	مشخص می گردد	۰۶	پیوست	پیوست	پیوست	*	۳

*کد کنترلی بعد از تکمیل ۲۸ رقم کاراکتر، توسط نرم افزار تولید و شناسه (۳۰ رقمی تکمیل می گردد).

لذا خواهشمند است دستور فرمائید با اختصاص (۱۳) رقم کدینگ باقیمانده در اختیار دستگاه های اجرایی نسبت به تولید شناسه واریز (۳۰ رقمی جهت تفکیک و شناسایی وجوه واریزی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ اقدام نمایند.

دستگاه های اجرایی می توانند به منظور دریافت اطلاعات کامل و همچنین نحوه عملیاتی نمودن طرح موصوف، به سامانه بهداد بانک مرکزی به آدرس الکترونیکی behdadportal.org مراجعه نموده و در صورت وجود هرگونه ابهام در این خصوص، با جناب آقای همدانی نژاد (رئیس اداره حسابداری خزانه) با شماره تلفن ۳۳۹۶۷۲۳۱ و سرکار خانم ساری جالی (کارشناس ارشد خزانه) با شماره تلفن ۳۹۹۰۳۰۶۲ تماس حاصل فرمایند.

بر این اساس از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تمامی وجوه می بایست با اختصاص شناسه واریز، مطابق با الگوریتم یادشده، به حسابهای ذی ربط واریز شوند و واریز وجوه بدون شناسه به حسابهای مزبور امکان پذیر نخواهد بود.


محمّد برزوراده
مدیرکل خزانه

رونوشت به:

۳- اداره کل امور اقتصادی و دارایی - خزانه معین استان..... برای اطلاع و اقدام لازم در خصوص؛

۱- تعریف ساختارشناسه واریز حساب تمرکز وجوه نامشخص استان و تمرکز وجوه چکهای بین راهی استان با استفاده از الگوریتم معرفی شده و ابلاغ آن به دستگاه های استانی جهت تولید شناسه واریز مربوطه.

۲- واریز وجوه متمرکز در حسابهای تمرکز وجوه نامشخص استان و تمرکز وجوه چکهای بین راهی استان به حساب خزانه داری کل با استفاده از شناسه واریز تولید شده به شرح مندرج در مفاد نامه فوق.

۳- بانک مرکزی (ECE) اداره معاملات ریالی برای اطلاع و اقدام مقتضی به منظور انجام هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی و خزانه معین استانها

- اداره کل نظارت بر ذی حسابها برای استحضار و اقدام مقتضی

- اداره حسابداری خزانه به همراه سوابق

- گروه خزانه داری الکترونیک برای آگاهی و درج در سوابق و پورتال خزانه