

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 مفاد ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحیه قانون مذکور، کلیه اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت می باشد و مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه های جاری تا پایان فروردین ماه سال بعد و مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه های عمرانی تا پایان تیرماه سال بعد باید به ترتیب به حسابهای شماره ۴۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۰۵۵۵ تحت عنوان "مانده وجوه مصرف نشده - هزینه ای" و شماره ۴۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۰۲۷۰۰ تحت عنوان "مانده وجوه مصرف نشده - عمرانی" بنام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که برای همین منظور افتتاح گردیده اند برگشت داده شود؛

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 رقم (۱۳)	کد معین درآمدی (رقم ۲)	کد ردیف درآمدی (رقم ۶)	کد استان (رقم ۲)	کد دستگاه اجرایی (رقم ۴)	کد کنترلی (رقم ۲)	کد مشخصه شناسه واریز
<u>۴۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۰۵۵۵</u> مانده وجوه مصرف نشده - هزینه ای	توسط دستگاه اجرایی	۰۱	۳۱۰۶۰۱	طبق لیست	طبق لیست	*	۳
<u>۴۰۰۱۰۰۹۰۱۰۰۰۲۷۰۰</u> مانده وجوه مصرف نشده - عمرانی	مشخص می گردد	۰۲	۳۱۰۶۰۱	پیوست	پیوست	*	۳

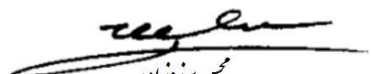
* کد کنترلی بعد از تکمیل ۲۸ رقم کاراکتر، توسط نرم افزار تولید و شناسه (۳۰ رقمی تکمیل می گردد).

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ 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.


محمن برزوراده
مدیرکل خزانه

رونوشت به:

بانک مرکزی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام (ECE)

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان (ECE) **رونوشت به:**

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

۱- تعریف ساختارشناسه واریز حساب "مانده وجوه مصرف نشده - هزینه ای" استان و "مانده وجوه مصرف نشده - عمرانی" استان با استفاده از الگوریتم معرفی شده و ابلاغ آن به دستگاه های استانی جهت تولید شناسه واریز مربوطه؛ شایان ذکر است تا پایان سال جاری هر دو حساب یاد شده (هزینه ای و عمرانی) می بایست در یک حساب تجمیع شود، لذا ضروری است برنامه ریزی لازم به منظور تفکیک وجوه واریزی از هم اکنون در شناسه های واریز صورت پذیرد.

۲- واریز وجوه متمرکز در حسابهای "مانده وجوه مصرف نشده - هزینه ای" استان و "مانده وجوه مصرف نشده - عمرانی" استان به حساب خزانه داری کل با استفاده از شناسه واریز تولید شده به شرح مندرج در مفاد نامه فوق.

- 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 حسابداری خزانه به همراه سوابق

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