

بسمه تعالی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی.....

ذیحسابی.....

اداره کل امور مالی.....

امور مالی.....

سلام علیکم

در اجرای ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور و در راستای پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت (توسعه خزانه داری الکترونیک)، همچنین استقرار طرح حساب واحد خزانه (TSA) و اجرای بخشنامه حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی) موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، این معاونت نسبت به صدور بخشنامه های متعددی مانند بخشنامه شماره ۵۵/۱۲۴۰۳۱ مورخ ۵۵/۷/۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ (در خصوص عملیات پرداخت الکترونیکی کلیه حسابهای دولتی به صورت بر خط و از طریق سوئیچ خزانه)، بخشنامه شماره ۵۵/۱۰۶۹۵۴ مورخ ۹۴/۶/۱۰ (صرفا افتتاح و نگهداری یک فقره حساب برای هر یک از سرفصل های تعیین شده)، بخشنامه شماره ۵۵/۱۷۵۸۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ (افتتاح و نگهداری حساب تنخواه گردان پرداخت عاملین ذیحساب) و بخشنامه شماره ۵۵/۱۲۰۸۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۷/۴ (افتتاح حساب کمک ها یا هدایا) اقدام نموده، و بخشنامه های ذکر شده طی نامه های شماره ۵۰۰۰۰/۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ و ۵۰۰۰۰/۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۸/۶ به تأیید و تأکید دیوان محاسبات کشور نیز رسیده است.

لذا با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ضرورت اجرای کامل و دقیق طرح توسعه خزانه داری الکترونیک مقتضی است؛ کلیه دستگاه های اجرایی هر چه سریعتر نسبت به اجرای مفاد بخشنامه های موصوف اقدام و در اسرع وقت نسبت به ساماندهی حسابهای خود با هماهنگی خزانه داری کل اقدام لازم را به عمل آورند.

سید رحمت اله اکرمی

معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

رونوشت به:

دیوان محاسبات کشور جناب آقای صفائی نسب معاون محترم فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور

برای استحضار و دستور پیگیری موضوع.

اداره کل خزانه به همراه سابقه.