جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

كتاب دوري رقم (٥٥) لسنة ٢٠٢٣

استدراك بشأن الكتابين الدوريين رقمى (٤٨)، (٥٤) لسنة ٢٠٢٣ والخاصين بالاجراءات والتواريخ الواجبة على الوحدات الحسابية الالتزام بها عند إقفال السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تقرر الآتى:

أولا: إلغاء الكتاب الدورى رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٣

ثانيا: تعديل الإجراءات والتواريخ الواردة بالبند (أولاً) بالكتاب الدورى رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٣ لتكون على النحو الآتى:

الإجراء	التواريخ السابقة	التواريخ الجديدة
بدء رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية وقبولها.	(السبت) ٢٠٢٣/٥/٢٧	(السبت) ٢٠٢٣/٥/٢٧
تاريخ استحقاق صرف المستحقات الأخرى للعاملين بخلاف المرتبات.	من(٧،٨،١١)/٦/ ٢٠٢٣	من(٧،٨،١١)/٦/ ٢٠٢٣
أخر تاريخ تحميل مستحقات من منظومة البيرول	الثلاثاء ٢٠٢٣/٦/١٣	الثلاثاء ٢٠٢٣/٦/١٣
عدم ادخال اية استمارات صرف بالخصم على أى من الابواب الموازنية بدفتر حصر الطلبات الواردة (٥٥ع.ح) بنهاية يوم عمل الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/٨ ولا يتم بعد ذلك إلا بموافقة السيد وزير المالية اومن يفوضه ويستثنى من ذلك استمارات صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا وفقا للمواعيد المقررة لها واستمارات سداد مستحقات الضرائب المصرية وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات ومصاريف الجنازة والاحكام القضائية واجبة النفاذ ومستحقات العاملين فى حالتى الاحالة للمعاش والوفاه وإقساط صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد)	(الخميس)١٥/٦/٢٠٢٣	(الخميس) ٨/٦/٢٠٢٣
تاريخ استحقاق صرف المرتبات والأجور وفقا لكتاب دورى (٢٧) لسنة ٢٠٢٣.	من ١٨:٢٢/٦/٢٠٢٣	من ١٨:٢٢/٦/٢٠٢٣
أخر تاريخ استحقاق صرف أوامر الدفع الاستثمارى والجارى "بخلاف المرتبات".	(الثلاثاء) ٢٠/٦/٢٠٢٣ تسوية (الخميس) ٢٢/٦/٢٠٢٣	(الثلاثاء) ١٣/٦/٢٠٢٣ تسوية (الخميس) ١٥/٦/٢٠٢٣
أخر تاريخ تسجيل فعليات على منظومة GFMIS	الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣	------
أخر تاريخ تسوية لجميع أوامر الدفع المستثناة من تاريخ دخول استمارات ٥٥ ع.ح الخاصة بها (المرتبات والاستقطاعات).	ـــــ	(الخميس) ٢٢/٦/٢٠٢٣
أخر تاريخ مناقلات على منظومة GPS تسوية ٢٠٢٢/٦/٢٦.	الأحد ٢٥/٦/٢٠٢٣	الأحد ٢٥/٦/٢٠٢٣
أخر موعد لإجراء التسويات على منظومة GFMIS لكافة الجهات.	الاربعاء ٥/٧/٢٠٢٣	الاربعاء ٥/٧/٢٠٢٣
ظهور الموقف المالى النهائى.	الاثنين ٢٤/٧/٢٠٢٣	الاثنين ٢٤/٧/٢٠٢٣

جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

مع التنبيه مشدداً مراعاة الآتى:

- على الوحدات الحسابية التي تقوم بالصرف على متطلبات ذات طبيعة خاصة (مستحقات الشركات من الأدوية - مستخلصات المقاولين) سرعة السداد في المواعيد الجديدة.
- عدم قيام الوحدات الحسابية بتوسيط حسابات الدائنة من خلال نقل أية مبالغ من الأبواب الموازنية من موازنة العام الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بغرض إعادة صرفها بالعام المالى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة الالتزام بما جاء بعالية بكل دقة.

وعلى السادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة والإقتصادية، والسادة مديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة ما تقدم بكل دقة.

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

محاسب/ طارق بسيوني محمد