وزارة المالية
رئيس الإدارة المركزية
للحسابات الحكومة

كتاب دوري رقم (٥) لسنة ٢٠٠٧

سبق لهذه الإدارة المركزية لحسابات الحكومة أن أصدرت الكتاب الدوري رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل الكشوف المرسلة لمختلف الوحدات الحسابية والتي ترسل يوميا مرفقا بها إشعارات الخصم والإضافة وسيتم مواقاة الوحدات بهذه الكشوف أسبوعيا بدلا من يوميا .

ونظرا لما تلاحظ للبنك المركزي المصري من أن منذ تعديل الكشوف اليومية المرسلة إلى الوحدات الحسابية إلى كشوف أسبوعية وما يترتب عليها من استفسارات عن تسلسل كشوف الحساب .

لذا فقد قام البنك بتعديل عبارة المسلسل الموضوع أعلى كل صفحة بكشف الحساب بعبارة عدد أيام حركة الحساب وذلك اعتبارا من ٢٠٠٧/١/٢ وهذه العبارة تعنى مسلسل آخر حركة تمت على الحساب بداية من السنة المالية وحتى آخر حركة تمت على الحساب .

حيث أنه اذا ورد للوحدة الحسابية كشف حساب بعدد أيام حركة الحساب برقم ١٠ على سبيل المثال ثم ورد لها فى الأسبوع التالي مباشرة كشف بعدد أيام حركة رقم ١٥ هذا يعنى انه قد تم تنفيذ عمليات على الحساب بمعرفة البنك لعدد ٥ ايام بالكشف التالي .

كما يمكن للوحدة الحسابية ضبط كشوف الحساب المرسلة لها بالرصيد السابق واللاحق بالكشف التالي له مباشرة .

كما يجب مراعاة عند طلب أى من الوحدات الحسابية بأي من كشوف الحساب الأسبوعية والتي لم ترد إليها مواقاة البنك بصورة من آخر حركة بالكشف السابق واللاحق له مباشرة حتى يتمكن من تلبية طلبهم .

وعلى السادة المسئولين الماليين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم .

تحريرا في : ٢٠٠٧/١/

رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة

عديله

(محاسب / حمدي عبد الرؤوف ابراهيم)