جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

كتاب دورى رقم (٩٤) لسنة ٢٠١٧

إلحاقاً الى الكتاب الدورى رقم (٩١) لسنة ٢٠١٧، والذى يحظر فيه نهائياً على كافة الصناديق الخاصة إصدار الشيكات الورقية وقصر سداد المستحقات باصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى اعتبار من ديسمبر ٢٠١٧.

فإن وزارة المالية تهيب بكافة أجهزة الدولة التى لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص ولم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى التي تمكنها من الصرف علي تلك الحسابات والصناديق الخاصة، سرعة استكمال مقومات المنظومة واتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل لها العمل على المنظومة، علماً بأن وزارة المالية علي أتم استعداد لتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبتها بما يلزم.

"علي أن تقوم الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمخاطبة البنك المركزي بخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزى المصرى واضافتها الى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية رقم ٩١٩٠٤٤٧٧٧٨ طبقا للنموذج المرفق"، مع ضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك الي الوحدة الحسابية المركزية حتى يتسنى اضافتها لحساب الوحدة الحسابية"

وعلى السادة المسؤلين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والاجهزة المركزية المستقلة والسادة مديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ماتقدم بكل دقة.

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

تحريرا فى / ٢٠١٧/١٠

محاسب / عماد عبد الله عواد

اسم الجهة :

السيد الاستاذ/ مدير عام البنك المركزى

تحية طبية،،،،،،،،،،،،،،،، وبعد

برجاء التكرم باجراء المناقلة الاتى بيانها

خصما من :-

رقم الحساب	*اسم الحساب*	*المبلغ*

اضافة الى :-

رقم الحساب	*اسم الحساب*	*المبلغ*
	الوحدة الحسابية المركزية دائنون	

توقيع ثان *توقيع اول*

صورة مبلغة الى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية

اسم الوحدة الحسابية

الكود المؤسسى