وزارة المالية

قطاع الحسابات والمديريات المالية

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

" كتاب دورى رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٧ "

****

ايماء الى الكتاب الدورى رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٦ .

تعلن وزارة المالية انه تقرر اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١ ما يلي :-

الرقم الكودى

٣٠٩٣٠٠٦

اولا :- انشاء الوحدة الحسابية بكلية الهندسه جامعة كفر الشيخ

(موازنة هيئات خدميه)

ثانيا : ينتهى اشراف الوحدة الحسابية للادارة العامه لجامعة كفر الشيخ بكفر الشيخ على حسابات كلية الهندسه جامعة كفر الشيخ .

ثالثا :- تؤول الارصدة الخاصة لحسابات كلية الهندسه جامعة كفر الشيخ نقلاً من الوحده الحسابيه للاداره العامه لجامعة كفر الشيخ الى الوحدة الحسابيه المنشأه بالبند اولاً .

تحريرا في : ١١ / ٤ / ٢٠٠٧

(ع قطاع الحسابات والمديريات المالية)

رئيـــس

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

" محاسب/ حمدى عبد الرؤوف ابراهيم "

وزارة المالية

قطاع الحسابات والمديريات المالية

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

كتاب دورى رقم (٨) لسنة ٢٠٠٧

ايماء الى القرار الجمهورى رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٠ بانشاء مدينة قنا الجديدة وايماء الى الكتاب الدورى رقم ١١١ لسنة ١٩٩٨

تعلن وزارة المالية انه تقرر اعتباراً من ٢٠٠٧/٤/٣٠ ما يلى :-

اولاً :- انشاء الوحدة الحسابية لجهاز مدينة قنا الجديدة بقنا (موازنة هيئات اقتصادية) الرقم الكودى ٤٠٧٠٣٢١

ثانياً :- ينتهى اشراف الوحدة الحسابية لجهاز مدينة طيبة الجديدة بمدينة الاقصر على حسابات جهاز مدينة قنا الجديدة

ثالثاً :- تؤول الارصدة الخاصة لحسابات جهاز مدينة قنا الجديدة نقلا من الوحدة الحسابية لجهاز مدينة طيبة الجديدة بمدينة الاقصر الى الوحدة الحسابية المنشأة بالبند اولاً .

تحريرا في ٢٠٠٧/٤/١٩

(أ.ع قطاع الحسابات والمديريات المالية)

رئيس

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

محاسب/ حمدى عبد الرؤوف ابراهيم

وزارة المالية
رئيس الادارة المركزية
لحسابات الحكومة

كتاب دورى رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٧

فى ضوء توجيهات السيد الاستاذ الدكتور / وزير المالية رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى بتطبيق منهجية جديدة لتنفيذ تمويل الاستثمارات لاجهزة الموازنة العامة للدولة .

بمناسبة صدور القانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٠٦ الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية وما تضمنه من تعديلات للمواد (٥) ، (٦) والفقرة الاولى من المادة (٣٠) وذلك (بالمادة الاولى) من القانون المشار اليه واضافة مادتين جديدتين برقمى (٣٠ مكرر ، ٣٠ مكرر ١) .

لذا تهيب وزارة المالية على جميع الوحدات الحسابية لكل من الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية التابعة لموازنة الخزانة العامة الالتزام بالاتى :-

- عدم قيام الجهة باضافة اية مبالغ لحساب حد السحب طرف بنك الاستثمار القومى عدا القيود الخاصة بتصحيح ما سبق خصمة بالخطاء ويكون ذلك بتوضيح بيانات المبالغ التى سبق خصمها بالخطأ من قبل على ان يتم كتابة عبارة هذا المبلغ سبق خصمه من حساب جارى حد السحب .
- التأكد على عدم توريد اى مبالغ نقدية (متحصلات) لحساب جارى حد السحب سواء لدى بنك الاستثمار القومى فى القاهرة او لدى فروع المراسلين بالمحافظات ولكن يتم اضافتها بحسابات الجهات لدى البنك المركزى .
- عدم قيام الجهة بخصم اية مبالغ من حساب حد السحب مقابل الاضافة حـ / الدائنين لنفس الجهة لدى بنك الاستثمار القومى على ان تقوم الجهة باستخراج شيكاتها على حساب حد السحب للمستفيدين مباشرة مع موافاة بنك الاستثمار القومى بتحليل لرصيد هذا الحساب طبقا لاخر كشف حساب فى ٣٠ يونيه من كل عام لبيان الرصيد الغير مستخدم لالغاءه فى موعد غايته ٩/٣٠ من كل عام .
- اعتبارا من ٢٠٠٧/٧/١ يتم فتح حساب حد السحب لجميع الحسابات الفرعية من الحسابات الرئيسية المفتوحة لدى بنك الاستثمار القومى يتم التعامل عليها والصرف منها بشيكات حد السحب التى يتم صرفها من بنك الاستثمار القومى .
- لن يقوم بنك الاستثمار القومى بفتح حسابات دائنين او استقطاعات جديدة الابعد الرجوع لوزارة المالية بهذا الشأن
- يتم موافاة بنك الاستثمار القومى فى نهاية السنة المالية (٢٠٠٧/٦/٣٠) بتحليل رصيد الحساب الاستثمارى المتعامل عليه قبل تطبيق حساب حد السحب (الباب الثالث) فى موعد غايته ٢٠٠٧/٩/٣٠ لبيان الرصيد الغير مستخدم تمهيدا لتصفيته .
- فى جميع الاحوال تكون خطابات التحويل معتمدة بتوقيعين معتمدين (خاتم شعار الجمهورية)

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم بضرورة مراعاة ما تقدم .

رئيـــس
الادارة المركزية لحسابات الحكومة
(محاسب / حمدى عبد الرؤوف ابراهيم)

٢٠٠٧/٤/

وزارة المالية

قطاع الحسابات والمديريات المالية

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

كتاب دورى رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٧

تعلن وزارة المالية انه تقرر اعتبارا من ٢٠٠٧/٥/١ ما يلي :-

اولا :- انشاء الوحدة الحسابية لادارة ابو صوير التعليمية بالاسماعيلية الرقم الكودى ٢٠٩٠١١١٠٥

(موازنة حكم محلي)

ثانياً :- ينتهى اشراف الوحدة الحسابية بمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية على حسابات ادارة ابو صوير التعليمية بالاسماعيلية .

ثالثاً :- تؤول الارصدة الخاصة لحسابات إدارة ابو صوير التعليمية بالاسماعيلية نقلاً من الوحدة الحسابية بمديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية الى الوحدة الحسابية المنشأة بالبند اولا .

تحرير في : ١٧ / ٤ / ٢٠٠٧

(أ.ع قطاع الحسابات والمديريات المالية)

رئيس

الادارة المركزية لحسابات الحكومة

" محاسب/ حمدى عبد الرؤوف ابراهيم