جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

٧٢٥-٧/١/١٥ الدفع الالكتروني

كتاب دوري رقم (٦) لسنة ٢٠١٧

إلحاقاً الي الكتاب الدوري رقم (١٥) الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية، بشأن ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بإصدار إذن تسوية بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم استخراج شيكات ورقية او قبولها عند تعامل الجهات المميكنة فيما بينها.

أما بشأن الشيكات الواردة للوحدات الحسابية من أي جهات آخري بخلاف ما ذكر بعاليه (جهات غير حكومية أو جهات حكومية غير مطبقة للمنظومة)، فإنه يتعين إرسالها دون تظهير إلي الوحدة الحسابية المركزية بعد إستيفاء النموذجين المرفقين، علي أن يراعي ما يلي:-

أ- اعتماد وختم النموذج الموجه إلي السيد رئيس الوحدة الحسابية المركزية.
ب- تحرير النموذج ٤٧ ع.ح دون توقيعات من الوحدة الحسابية كما يراعي أن يخصص لكل باب ولكل بنك نموذج مستقل، طبقاً للمثال التالي:-

إذا ورد للوحدة الحسابية (من جهات غير حكومية أو حكومية غير مطبقة للمنظومة) نوعين من الشيكات (من المفترض إضافتهما إلي باب أول وباب ثاني) ومسحوبين علي بنك مصر، ونوعين من الشيكات (من المفترض إضافتهما إلي باب أول وباب ثاني) ومسحوبين علي البنك الأهلي، فإنه يرجي استيفاء عدد (٤) نموذج إستمارة ٤٧ ع.ح

وعلي السادة المسئولين الماليين بالجهات الإدارية التكرم بالتنبيه بتنفيذ ما تقدم بكل دقة، وعلي السادة ممثلي وزارة المالية متابعة التنفيذ .

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

تحريراً في : ٢٠١٦/٣ /

١٤ رجب ١١
٢ / ١٢

"محاسب /عماد عبد الله عواد "

استمارة ٤٧ ع.ح

حافظة شيكات تحت التحصيل

رقم ( )

السيد الأستاذ / مدير عام البنك المركزي المصري

تحية طيبة وبعد ،،،

رجاء التفضل بالتنبيه بإضافة قيمة الشيكات الموضحة فيما بعد لحساب الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية

الباب الأول – ضرائب رقم ٩/٠٢٥/٤٤٧٧٧/٥

م	رقم الشيك	البنك المسحوب عليه		اسم الساحب	القيمة	
		اسم البنك	اسم الفرع		قرش	جنيه
١						
٢						
٣						
٤						
٥						
٦						
٧						
٨						
٩						
١٠						
١١						
١٢						
١٣						
١٤						
١٥						
(فقط ----------						

تحريراً فى : / / ٢٠١٧

السيد الأستاذ / رئيس الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل

تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بان أرفق لسيادتكم الاستمارة ٤٧ ع.ح والمرفق بها عدد ( ) شيك والمرجو التفضل بالتوجيه بتحصيل هذه الشيكات وإضافة قيمتها لحسابنا طرفكم وذلك وفقاً للبيانات التالية :-

اسم الوحدة الحسابية :.....
الكود المؤسسي :.....
الباب المطلوب إضافة قيمة الشيكات اليه : .....
طبيعة المبلغ :.....

مع التكرم بموافاتنا بالشيكات المرفوضة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع **ختم الشعار**

جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

١٥/١/٧-٧٢٥ الدفع الالكترونى

كتاب دورى رقم (٧) لسنة ٢٠١٧

نظراً لورود شكاوي العديد من الجهات الإدارية المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بأنها لا تتمكن من الاستدلال عن بعض المبالغ المالية المدرجة بكشوف حساب الوحدة الحسابية المركزية وبالتالي صعوبة إجراء التوجيه المحاسبي الصحيح ، ويرجع ذلك أن السادة مدخلي البيانات لا يقومون بإدراج بيانات تفصيلية وافية عند إنشاء أوامر الدفع الالكترونية وخاصةً التي تتم بين الجهات الحكومية فيما بينها.

لذا فإنه لزم التنبيه مشدداً علي السادة مدخلي البيانات بالجهات المميكنة المطبقة لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بضرورة كتابة كافة البيانات الخاصة بالمدفوعة بكل تفصيل وذلك حتى يتسنى للجهات المستفيدة معرفة كافة بيانات المدفوعات الواردة إليها بشكل وافي.

وعلي السادة أصحاب التوقيع الثاني والأول ضرورة التأكد من استيفاء الوصف التفصيلي ومراجعة بيانات هذه المدفوعات بكل دقة قبل إتمام عملية التوقيع .

وعلي السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الاقتصادية والخدمية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

١١/١/٢٠١٧

محاسب / عماد عبد الله عواد

جمهورية مصر العربية

رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية

١٥/١/٧-٧٢٥ الدفع الالكتروني

كتاب دوري رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٧

بالإشارة إلي البروتوكول المبرم بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإقفال الحسابات الفرعية المفتوحة للجهات الحكومية لديه، وقصر تعاملاتها المالية من مدفوعات ومتحصلات علي أوامر الدفع الالكتروني علي حساب الخزانة الموحد، مع إجراء تسوية لجميع المدفوعات والمتحصلات لتلك الجهات علي ذلك الحساب عن طريق الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل.

فإنه يسترعي نظر السادة ممثلي وزارة المالية بالجهات الإدارية التي تم إغلاق حساباتها الفرعية بالبنك المركزي فور ورود مصادقة البنك المركزي إلي ضرورة الإلتزام بما يلي:-

١- سرعة مطابقة الأرصدة الدفترية البنكية مع حوافظ البنك المركزي والمصادقة عليها.
٢- إرسال المصادقة إلي البنك المركزي المصري.
٣- إرسال صورة المصادقة إلي الوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل.

هذا وتهيب وزارة المالية بالسادة مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم، الالتزام بما تقدم بكل دقة، درءا للمسئولية.

رئيس قطاع

الحسابات والمديريات المالية

محاسب / عماد عبد الله عواد