



تعليمات

بشأن آليات تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

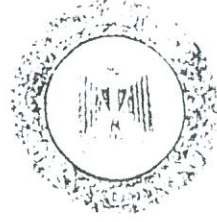
في ضوء توجيهات معالي السيد/ وزير المالية، وتحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور/ نائب وزير
ة لشئون الخزينة العامة للدولة بالعمل علي سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإفقال حسابات الوحدات
إبية الفرعية المفتوحة بالبنك المركزي للوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية ومصالحها بالقاهرة
أقظات المختلفة وقصر تعامل تلك الجهات على حساب الخزينة الموحد وتسوية جميع مدفوعات
صاات تلك الوحدات من خلال هذا الحساب وقصر تعاملها على أوامر الدفع الإلكتروني دون غيرها
استخراج شيكات ورقية .

حيث تم الاتفاق على إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية المفتوحة بالبنك المركزي والتي تفر
ها اعتباراً من ٢٠١٦/١١/٣٠، ونظراً لوجود بعض الصعوبات التي تواجه التنفيذ الفعلي : لذا فالأمر
سبب وجوب اليبات لحصل تلك المشكلات بالتنسيق بسين قطاعي الحسابات
ريات المالية وقطاع التمويل وإحاقاً للتعليمات الصادرة في ٢٠١٦/١١/١٣ يرجى مراعاة التالي :-

مستحقات صرفية مستحقات الورثة (القصر)

مخاطبة الثيبات المختصة لمواقاة الوحدة الحسابية بأرقام الحسابات البنكية للقصر
يصدر أمر لسفع بمستحقات القصر على أرقام حساباتهم الميأعة للوحدة الحسابية، مع إرسال
صورة معتمده لأمر الدفع مرفقاً به بيان بالقيمة المستحقة لكل قاصر، على ان تسلم صورة من أمر
الدفع والبيان المرفق للوصي .

توجه إلى وزارة
الضرائب (القطعة)



سوليستر + نماز

محدد تعداد الرسل

داظار السط (البرية) بأستردك
دلا مانع من ٩.٩

تأنيديا : الدفع المقدم (عند الاستلام)

• يتم استخراج المبالغ ضمن السلفة المؤقتة كوسيلة دفع وذلك في حالة ما إذا كانت قيمة السلفة تسمح بذلك .

• وفي حالة عدم سماح السلفة، يتم إصدار أمر دفع بتاريخ استحقاق لاحق لتاريخ استلام وفحص البضاعة .

- ويتم إعطاء المورد صورة أمر الدفع موقعة ومعتمدة من الجهة .

- وفي حالة وجود أي عائق في الاستلام يتم إلغاء أمر الدفع طالما ان تاريخ استحقاقه لم يحن بعد .

موجه
المرافعة

تأنيديا : بواقعي الشيكات المعلقة لم سجل ٥٦ ج.ع

• الشيكات المقيدة بدفتر ٥٦ والتي تخص السنة المالية الحالية :-

• عند ورود شيك من احد المستحقين بعد تاريخ ٢٠١٦/١١/٣٠ فإنه يتعين علي الوحدة الحسابية التأكد من عدم سابقة الصرف، واستخراج أمر دفع خصماً علي الباب الموازني :-

يجري القيد التالي دفتريا :-

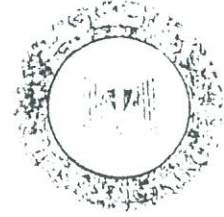
XX من حـ / الشيكات (الملغاة)

XX الي حـ / اوامر الدفع

• عند استخراج (طباعة) كشف الحساب وبعد قيام الوحدة الحسابية المركزية بصرف أمر الدفع، يجري القيد كالتالي :-

XX من حـ / اوامر الدفع

XX الي حـ / الوحدة الحسابية المركزية



عند استخراج (طباعة) كشف الحساب وبعد قيام الوحدة الحسابية المركزية بتسوية امر الدفع، يجري القيد التالي :-

XX من حد / الوحدة الحسابية المركزية

XX الي حد / الشيكات تحت التحصيل

كما هو مبين: لتوريد النقدية على المنظومة

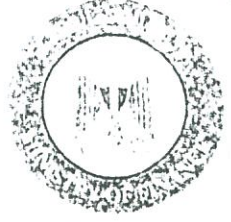
- تقوم الوحدة الحسابية الفرعية بإضافة المبالغ المحصلة نقداً إلى حساب الوحدة الحسابية المركزية بالبنك المركزي وفقاً لحساب الباب الموازني وسيتم موافاة الجهات بأرقام حسابات الوحدة الحسابية المركزية فور صدورهما.
- تقوم الوحدة الحسابية الفرعية بإرسال ما يُفيد الإضافة إلى الوحدة الحسابية المركزية.
- تقوم الوحدة الحسابية المركزية بإضافة التوريدات لصالح الوحدة الحسابية الفرعية طبقاً للبيان الوارد إليها من البنك المركزي بعد مطابقتها بالبيان الوارد من الوحدة الحسابية الفرعية.

كما هو مبين: مستحقات بشيكات حكومية من جهات حكومية

- في حالة وجود هذه الشيكات قبل إغلاق الحساب البنكي تعامل بالية شيكات مالية تحت التحصيل.
- عقب الإغلاق يتم إرسال المبالغ المجهة من خلال أوامر الدفع باستخدام الكود المؤسسي لتلك الوحدات الحسابية.

كما هو مبين: المستحقات الخاصة بالجهات السيادية:

- يتم إصدار أمر الدفع لصالح هذه الجهات على الكود المؤسسي الخاص بها.
- يتم إرسال صورة أمر الدفع معتمده ومرفقاً بها بيان تفصيلي بالمستحقات.
- وكإجراء عام تقوم الوحدة الحسابية المركزية بإصدار تعليمات لتلك الوحدات بالجهات السيادية بأنه سيتم الإضافة على حساباتهم المفتوحة لدى الوحدة الحسابية المركزية وهذا الإجراء متبع حالياً.



ثانياً: مشكلة العمولة ومصاريف التحصيل و تكاليف إصدار بطاقات الدفع :

تكاليف إصدار بطاقات الدفع البريدية للمستفيدين الحكوميين

- تكلفة إصدار الكارت ١٠ جنيهات، تحمل على الباب الثاني (بند خدمة متنوعة).
- مصاريف تحصيل ٥ جنيهات، تحمل على الباب الثاني (بند نفقات تأمين وعمولة).

ثالثاً: إصدار فواتير المياه والكهرباء والتليفون (التي تقوم الجهات بإصدارها بمعرفة)

- .. تقوم الجهات الإدارية بإبلاغ الوحدات الحسابية التابعة لها بأرقام الحسابات البنكية الخاصة بهذه الشركات.
- .. يتم إصدار أوامر دفع مباشر لهذه الشركات على أرقام حساباتها البنكية.
- .. في حالة رفض الشركة التعامل بالدفع الإلكتروني تقوم **الوحدة الحسابية الفرعية** بإخطار الوحدة الحسابية المركزية ببيان تفصيلي بمستحقات الشركات معتمداً ومختوماً.
- .. تقوم الوحدة الحسابية المركزية بعمل تسوية اللازمة بمستحقات الشركة مركزياً عن طريق المقاصة بمعرفة وزارة المالية.

رابعاً : الإيجارات الشهرية للمباني الأهلية المؤجرة للجهات الحكومية

- .. على الجهات الإدارية إخطار المؤجر بضرورة فتح حساب بنكي للتعامل عليه من خلال المنظومة وإرسال الإيجار عليه.
- .. وفي حالة رفض المؤجر يتم إصدار أمر الدفع لصالح الحساب البنكي بالمحكمة باسم المؤجر (على الكود المؤسسي للمحكمة).
- .. يستلم إرسال أمر الدفع معتمداً ومرفقاً بسند بيان تفصيلي إلى المحكمة.
- .. يتم وإخطار صاحب العقار رسمياً بذلك.

أول

مادتي عشر : المحولين بنوك وأصحاب القروض

- المحولين بنوك قبل تاريخ الإغلاق ولم يتم المصادقة من البنوك على أرقام الحسابات الخاصة بهم (أى لم تدرج بالمنظومة) يتم استخراجهم من دفتر موردين (موقتاً) على رقم الحساب البنكي الخاص أو على حوالة بريدية .
- المحولين المستجدين لا يتم إعطاؤهم خطاب للبنك إلا بعد احضار أرقام الحسابات الشخصية المعتمدة من البنك ويتم قبول تسجيلهم على المنظومة .

وعلى السادة المسئولين الماليين بالجهات المعنية والسادة المديرين الماليين والمراقبين الماليين التابع لها هذه الجهات ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدمه بكل دقة ، وسيوالي القطاع إصدار التعليمات إلى أن يتم الانتهاء التام من تنفيذ باقي المهام المنظومة الدفع والتخصيص الإلكتروني

تحريراً في : ٢٠١٦/١١/

رئيس قطاع

الحسابات و المديريات المالية

"مختار / كارهم / كارهم / كارهم / كارهم"

القائم بأعمال

رئيس قطاع التمويل

أبو بكر عبد الحميد

"مختار / أبو بكر عبد الحميد"

السيد الأستاذ

عريف بلال عبد السلام

تحية طيبة وبعد ،،،

صورة مبلغة للتفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ تعليمات السيد الأستاذ / رئيس قطاع الحسابات و المديريات المالية الصادرة في ٢٠١٦/١١/٢٢ المشار إليها بعالية و كذلك التعليمات الصادرة في ٢٠١٦/١١/١٣ (المرفق صورة) .

٥