

## دستورالعمل واریز مانده مصرف نشده اعتبارات

لیست شناسه واریز و شماره حساب جهت واریز مانده وجوه مصرف نشده به شرح فوق حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است موارد ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد. 1- قبل از واریز مانده وجوه حتما صورت مغایرت بانکی تمام حسابها تنظیم و ضمن بررسی اقلام باز مربوطه و اعمال کارمزدهای بانکی و ... و حصول اطمینان نسبت به صحت مانده وجوه بانکی سپس نسبت به ارسال مانده اقدام گردد. 2- ثبت ورود و خروج سایر کسورات اسفند ماه می بایست در سال مالی 1400 انجام گردد. 3- صرفا مانده وجوهی که از طریق رابط اعتبار دریافت شده می بایست به حساب فوق واریز گردد. مانده وجوه مصرف نشده اعتبار هدایا و کمکهای دریافتی می بایست به حساب 2000500055 واریز گردد. 4- اگر مانده وجوه مربوط به اعتبارات دریافتی طی سال 1400 نمی باشد قبل از واریز با اداره دفترداری هماهنگی لازم بعمل آید.