

چک لیست اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم صادره در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه در دستگاه اجرایی استانی/ ملی و شرکت های دولتی بدهکار مستقر در استان

مشخصات ورقه (سند) تسویه خزانه صادره		شماره نامه	تاریخ
شخص متقاضی:	درخواست شخص متقاضی		
دستگاه اجرایی بدهکار:	تاییدیه دستگاه اجرایی بدهکار		
دستگاه اجرایی طلبکار			
شماره ورقه تسویه خزانه:	مبلغ ورقه (سند) تسویه خزانه صادره:		ریال
ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر
۱	آیا تخصیص مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع دوم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است؟		طی نامه شماره.....مورخ.....(تصویر الصاق شود).
۲	آیا موافقتنامه مربوط توسط دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور/استان مبادله شده است؟		طی نامه شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۳	آیا اوراق تسویه خزانه نوع دوم صادره در دفاتر دستگاه اجرایی ثبت شده است؟		طی سند شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۴	آیا ثبت های حسابداری بر اساس دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه اعمال شده است؟		
۵	آیا مبالغ تسویه شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، در سامانه سمد اعمال حساب گردیده است؟		در گزارش بدهی ها مربوط به دوره منتهی به(تصویر اعلام وصول الصاق شود).
۶	آیا فرم تاییدیه منابع از خزانه دریافت شده است؟		طی تاییدیه شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۷	آیا مبالغ تسویه شده از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم در ردیف منابع مربوط ثبت و اعمال حساب شده است؟		

نام و نام خانوادگی

امضاء ذیحساب

تایید ذیحساب (در خصوص دستگاه اجرایی دارای ذیحساب):

تایید اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان (در خصوص دستگاه اجرایی استانی/ ملی فاقد ذیحساب مستقر در استان):

نام و نام خانوادگی

امضاء معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان

نام و نام خانوادگی

امضاء رسیدگی کننده

چک لیست اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم صادره در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

و دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه در دستگاه اجرایی / شرکت های دولتی متمرکز بدهکار

مشخصات ورقه (سند) تسویه خزانه صادره		شماره نامه	تاریخ
	درخواست شخص متقاضی		
	تاییدیه دستگاه اجرایی بدهکار:		
			دستگاه اجرایی طلبکار:
			شماره ورقه تسویه خزانه:
	مبلغ ورقه (سند) تسویه خزانه صادره:		ریال
ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر
۱	آیا تخصیص مربوط به اوراق تسویه خزانه نوع دوم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است؟		طی نامه شماره.....مورخ.....(تصویر الصاق شود).
۲	آیا موافقتنامه مربوط توسط دستگاه اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور/استان مبادله شده است؟		طی نامه شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۳	آیا اوراق تسویه خزانه نوع دوم صادره در دفاتر دستگاه اجرایی ثبت شده است؟		طی سند شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۴	آیا ثبت های حسابداری بر اساس دستورالعمل حسابداری اوراق تسویه خزانه نوع دوم اعمال شده است؟		
۵	آیا مبالغ تسویه شده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، در سامانه سمد اعمال حساب گردیده است؟		در گزارش بدهی ها مربوط به دوره منتهی به (تصویر اعلام وصول الصاق شود).
۶	آیا فرم تاییدیه منابع از خزانه دریافت شده است؟		طی تاییدیه شماره.....مورخ..... (تصویر الصاق شود).
۷	آیا مبالغ تسویه شده از طریق اوراق تسویه خزانه نوع دوم در ردیف منابع مربوط ثبت و اعمال حساب شده است؟		
تایید ذیحساب (در خصوص دستگاه اجرایی دارای ذیحساب):			
نام و نام خانوادگی		امضاء ذیحساب	
تایید مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (در خصوص دستگاه های اجرایی ملی فاقد ذیحساب مستقر در مرکز):			
نام و نام خانوادگی		امضاء رسیدگی کننده	
رئیس اداره تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات عمومی		نام و نام خانوادگی	