



وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان

بسمه تعالی

شماره : ۱۱۰/۵۵/۱۷۶۲۲
تاریخ : ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
پیوست : ندارد

ذیحساب محترم

سلام علیکم

باعنایت به بخشنامه های شماره ۵۵/۸۹۹۷۳ مورخ ۹۷/۵/۳ و ۵۵/۹۸۴۸۷ مورخ ۹۷/۵/۱۵ اداره کل خزانه پس از تولید و دریافت شناسه واریز جهت حسابهای مندرج در بخشنامه های فوق الذکر کلیه وجوه مربوطه را با شناسه های واریز تولید شده به حسابهای متناظر خزانه معین استان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جدول ذیل واریز نموده و نسبت به ارائه مدارک و مستندات واریز جهت دریافت تاییدیه وجوه واریزی به این خزانه معین اقدام نماید.

عنوان حساب	حساب های متناظر خزانه نزد بانک مرکزی
مانده وجوه مصرف نشده - هزینه ای	۴۰۵۷۰۰۰۹۰۱۰۲۳۹۴۹
مانده وجوه مصرف نشده - عمرانی	۴۰۵۷۰۰۰۹۰۱۰۲۳۹۳۱
بانک وجوه چک های بین راهی	۴۰۵۷۰۰۰۹۰۸۰۲۳۹۰۰
بانک وجوه نامشخص	۴۰۵۷۰۰۰۹۰۸۰۲۳۹۱۸

ادیب زرگانی
معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین