

فعالیت‌های اداره تنظیم حساب و اعتبارات

پایه‌سازی قوانین بودجه‌ای اعم از قانون بودجه، تخصیص، سهمیه‌بندی‌ها و موافقتنامه‌های صادره در دفاتر اعتباری نرم‌افزار در ردیف‌های بودجه‌ای اختصاصی، تملک دارایی و...

تطبیق و کنترل بر اعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار

پایه‌سازی قید اصلاحات تخصیصی، بودجه‌ای، موافقتنامه‌ای و سهمیه‌ای در سیستم اعتبارات

به کارگیری سرفصل‌های استاندارد و ابلاغی به تفکیک هر برنامه و ثبت

پایه‌سازی دریافتی‌های بودجه‌ای و درآمدی در سیستم اعتبارات

تأمین اعتبارات اسناد هزینه‌ای مالی

کنترل و نظارت در پرداخت‌ها با شرح مواد هزینه

نظارت و کنترل بر تهیه آمارهای موضوعی درباره عملکرد ماهانه اسناد هزینه تأمین اعتبار شده

ثبت، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه‌های مصوب و تخصیص ابلاغی

بررسی اسناد عاملیت‌ها اعم از پرداخت تنخواه‌گردان و ثبت هزینه و برگشت وجوه مصرف نشده

نظارت، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده تخصیص اعتبار با موجودی نقدینگی حساب‌های بانکی مورد عمل دریافت و پرداخت، دفترداری و تنظیم حساب‌ها

کنترل سرفصل حسابداری اسناد هزینه‌ای و عاملیت‌ها

کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر اعتبارات و تنظیم حساب‌ها

کنترل و اصلاح مغایرت موجود بین دفاتر صدور چک و تنظیم حساب‌ها

پوشش اسناد از طریق فیزیک اسناد در نرم‌افزار و اسکن ضمامم و مدارک اسناد مالی

عملیات مغایرت بانکی 23 حساب بین صورتحساب بانک و حساب بانک و رفع مغایرت‌های بانکی با صدور اسناد اصلاحی

تهیه صورتحساب ابطال چک‌های بین راهی و واريز آن به خزانه

تهیه گزارشات بدهی‌های سنواتی و صدور اسناد حسابداری و اصلاح مانده بستانکار حساب‌های سنواتی

دریافت و استرداد مبالغ سپرده

تهیه صورتحساب نهایی ماهانه پس از انجام اصلاحات

پاسخگویی به درخواست‌ها و مکاتبات مراجع ذیصلاح نظارتی

تهیه صورتحساب نهایی سنواتی و تهیه تفریغ بودجه کلیه حساب‌های جاری، اختصاصی، تملک دارایی و متفرقه.

نظارت بر عملکرد صدور چک و صدور سند

جذب منابع بودجه‌ای از خزانه دارایی کل به وسیله صدور درخواست وجه

کنترل بر کلیه وجوهای دریافتی از خزانه با درخواست وجه ارسالی

نظارت و کنترل به کلیه وجوهای دریافتی از نمایندگی خزانه با درخواست وجه‌های ارسالی به خزانه

تنظیم درخواست وجه از خزانه به موجب تخصیص‌های ابلاغی

استخراج و تنظیم صورت حساب‌های مالی سنواتی و جاری مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.