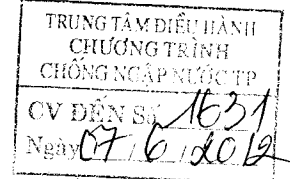


Số: 498/KBTPhCM-KSCĐP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2012

Về việc hướng dẫn phương pháp lập phụ lục 03.a, 03.b, 04, 05, C3-01/NS theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài Chính.



Kính gửi: Ủy ban Kiểm tra và Giám sát việc chấp hành

Căn cứ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012 của Kho bạc Nhà nước về Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Để việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư được thực hiện đúng theo quy định, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các chủ đầu tư thực hiện các biểu mẫu bao gồm:

1/Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục 3a): Bảng xác định khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục 4) trong đó:

- Giá trị hợp đồng (1): là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật.

- Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (2): là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước.

- Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước (3): là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị khối lượng XD CB đã hoàn thành đến cuối kỳ trước, (không bao gồm số tiền đã thanh toán tạm ứng).

- Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này (4): là lũy kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước cộng (+) với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ đề nghị thanh toán (cột 9 cộng (+) cột 10 của bảng xác định).

- Chiết khấu tiền tạm ứng (5): là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thu hồi đợt này một phần hay toàn bộ số tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (2) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng XD CB hoàn thành).

- Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này (6): là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị KBNN cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền chiết khấu tạm ứng tại dòng số (5) nêu trên). Trong đó gồm thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành và tạm ứng tiếp (nếu có).

Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán lũy kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch.

- Lũy kế giá trị thanh toán (7): gồm 2 phần:

+ Thanh toán tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã chi tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước (2) trừ (-) Chiết khấu tiền tạm ứng (5) cộng (+) phần chi tạm ứng tiếp (6).

+ Thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (3) cộng (+) Chiết khấu tiền tạm ứng (5), cộng (+) phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (6).


2/ Bảng kê xác nhận khối lượng đền bù GPMB đã thực hiện (phụ lục 03.b).

- Đối với trường hợp đền bù GPMB nếu việc đền bù GPMB do chủ đầu tư trực tiếp chi trả (không thông qua Hội đồng đền bù GPMB) thì chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư (không yêu cầu chữ ký của Hội đồng đền bù GPMB và chính quyền địa phương).

- Đối với trường hợp đền bù GPMB nếu việc đền bù GPMB do Hội đồng đền bù GPMB thực hiện thì phần chữ ký yêu cầu: chủ đầu tư; Hội đồng đền bù GPMB và chữ ký của chính quyền địa phương.

3/ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (phụ lục 05): đề nghị thực hiện theo đúng mẫu tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài Chính.

4/ Giấy rút vốn (Mẫu số C3-01/NS): đề nghị thực hiện theo đúng mẫu tại công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011 của Bộ Tài Chính.

Từ ngày 15/06/2012 nếu đơn vị thực hiện không đúng các biểu mẫu nêu trên, Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh sẽ từ chối thanh toán để đơn vị thực hiện đúng biểu mẫu quy định. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn thư, KSC ĐP.

GIÁM ĐỐC



Vũ Hoài Nam