

**Mẫu 01 - Giấy tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách trung ương**

**BỘ TÀI CHÍNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...../BTC-NSNN

*Hà Nội, ngày... tháng ... năm ...*

**GIẤY TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Căn cứ văn bản số.....ngày...tháng...năm.... của Bộ Tài chính phê duyệt mức tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách trung ương, đề nghị Kho bạc Nhà nước duyệt thủ tục:

1. Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách trung ương:

- Số tiền bằng số:.....

- Số tiền bằng chữ:.....

- Thời hạn tạm ứng: .....

2. Mục đích tạm ứng:.....

3. Hạch toán: .....

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VT, NSNN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**

**VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

(Ký tên, đóng dấu)

**Ý kiến của Kho bạc Nhà nước**

Đồng ý tạm ứng ..... tỷ đồng vốn

Kho bạc Nhà nước cho NSTW.

Thời hạn hoàn trả: .....

*Hà Nội, ngày... tháng ... năm ...*

**TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

(Ký tên, đóng dấu)

**Mẫu 02 - Giấy tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015)*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ...../UBND-.....

....., ngày ... tháng ... năm ...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC<sup>10</sup>**

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

Căn cứ công văn số..... ngày ... tháng ... năm ... của Bộ Tài chính duyệt mức tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước cho ngân sách ....., đề nghị Kho bạc Nhà nước duyệt thủ tục:

1. Tạm ứng tồn ngân quỹ Kho bạc Nhà nước cho ngân sách địa phương:

- Số tiền bằng số:.....

- Số tiền bằng chữ: .....

2. Thời hạn tạm ứng:.....

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn tạm ứng đúng các quy định hiện hành và cam kết hoàn trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc và phí cho Kho bạc Nhà nước. Nếu quá thời hạn được tạm ứng, Kho bạc Nhà nước sẽ tính phí tạm ứng quá hạn cho mỗi ngày quá hạn. Sau thời gian chậm trả tối đa, Kho bạc Nhà nước có quyền tự động trích tồn quỹ ngân sách địa phương để thu hồi số vốn đã tạm ứng, phí tạm ứng và phí tạm ứng quá hạn.

Khoản tạm ứng vốn sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi theo quy định tại Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 và Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước.

4. Tổng dư nợ huy động vốn cho đầu tư phát triển đến ngày..../.../...:

.....

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

*(Ký tên, đóng dấu)*

**Ý kiến của KBNN tỉnh, thành phố:**

- Số dư nợ tạm ứng hiện tại:

- Đề nghị KBNN phê duyệt tạm ứng

..... tỷ đồng cho NSDP, thời hạn tạm

ứng .....

**Duyệt của Kho bạc Nhà nước:**

Đồng ý cho ngân sách tỉnh, thành

phố..... tạm ứng vốn KBNN, cụ thể:

- Mức tạm ứng:

- Thời hạn hoàn trả tạm ứng:

....., ngày ... tháng ... năm ...

**GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

*(Ký tên, đóng dấu)*

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

*(Ký tên, đóng dấu)*

<sup>10</sup> Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (Mẫu 02) được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

**Mẫu 03 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...  
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...../BC- STC.....

..., ngày ... tháng ... năm ...

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TẠM ỨNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC<sup>11</sup>**  
**Quý ... năm ...**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Danh mục công trình, dự án đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	Danh mục công trình, dự án phân bổ từ nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước	Số vốn thanh toán cho các công trình, dự án từ nguồn tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước
1			
2			
...			
<b>Tổng số</b>			

**Nơi nhận:**

- KBNN;
- UBND tỉnh ...;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**

*(Ký tên, đóng dấu)*

<sup>11</sup> Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 03) được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

**Mẫu 04 – Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015)

Không ghi vào  
khu vực này

Số:.....

**GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT VỐN TẠM ỨNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC<sup>12</sup>**

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước.....

**KBNN GHI:**

Nợ TK.....

Có TK.....

Căn cứ Giấy đề nghị tạm ứng vốn KBNN số....ngày....tháng....năm .....

đã được KBNN duyệt cho ngân sách tỉnh, thành phố.....

Căn cứ nhu cầu vốn hiện nay của ngân sách tỉnh, thành phố .....

Sở Tài chính ..... Đề nghị KBNN.....thực hiện tạm ứng vốn  
KBNN cho ngân sách tỉnh, thành phố kể từ ngày.../.../.....

- Số tiền bằng số:.....

- Số tiền bằng chữ: .....

Ngày.....tháng.....năm.....

**TRƯỞNG PHÒNG NGÂN SÁCH**

**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**

*(Ký tên, đóng dấu)*

Ngày.....tháng.....năm.....

**KẾ TOÁN**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**GIÁM ĐỐC KBNN**

<sup>12</sup> Mẫu Giấy đề nghị rút vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mẫu 04) được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.