

CHỦ ĐẦU TƯ

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

Số: ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN**

Kính gửi: ... (cơ quan chủ quản).

Tên dự án, công trình: ... Mã dự án đầu tư: ...

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

Năm ngân sách: ...

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn ... tại: ...

- Vốn ... tại ...

- ...

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm ...;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số: ... ngày ... tháng ... năm ....

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |
|----------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|
|----------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------|

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

Đơn vị: ngoại tệ

| Nội dung                                                                  | Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng | Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng) |                | Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi vốn tạm ứng) |                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                           |                                          | Vốn trong nước                                                              | Vốn nước ngoài | Vốn trong nước                                                                           | Vốn nước ngoài |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |                                          |                                                                             |                |                                                                                          |                |
| <b>Cộng tổng</b>                                                          |                                          |                                                                             |                |                                                                                          |                |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán đề thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

#### **KẾ TOÁN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

#### **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ**

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Mẫu số 07/TT

Số chứng từ: ... Năm ngân sách: ...

|                           |
|---------------------------|
| Không ghi vào khu vực này |
| Mã QR code (nếu có)       |

## GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ

|                                   |                                  |                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Thực chi <input type="checkbox"/> | Tạm ứng <input type="checkbox"/> | Chuyển khoản <input type="checkbox"/> |
| Tiền mặt <input type="checkbox"/> |                                  |                                       |

Đơn vị rút dự toán: ...  
 Tài khoản: ...  
 Tại cơ quan thanh toán: ...  
 Tên CTMT, DA: ...  
 Mã CTMT, DA: ...  
 Người lĩnh tiền: ...  
 CCCD/Căn cước số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...  
 Nội dung chi: ...

## PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI

1. Nợ TK: ...  
 Có TK: ...  
 2. Nợ TK: ...  
 Có TK: ...  
 Mã ĐBHC  
 Tỷ giá hoạch toán: ...

| Chi tiết                      | Mã NDKT | Mã chương | Mã ngành KT | Mã nguồn NSNN | Ký hiệu ngoại tệ | Số tiền bằng ngoại tệ | Số tiền quy ra VNĐ |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Tiền mặt:                     |         |           |             |               |                  |                       |                    |
| Phí ngân hàng:                |         |           |             |               |                  |                       |                    |
| Tiền chuyển khoản             |         |           |             |               |                  |                       |                    |
| Số tài khoản: ...             |         |           |             |               |                  |                       |                    |
| Tên tài khoản: ...            |         |           |             |               |                  |                       |                    |
| Tại ngân hàng: ...            |         |           |             |               | SWIFT: ...       |                       |                    |
| Tên ngân hàng trung gian: ... |         |           |             |               | SWIFT: ...       |                       |                    |
| <b>Tổng cộng:</b>             |         |           |             |               |                  |                       |                    |

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ...

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ: ...

## Phần cơ quan thanh toán duyệt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ...

Cơ quan thanh toán đề nghị Ngân hàng ...  
 Trích tài khoản số: ... của cơ quan thanh toán ...  
 Số tiền nguyên tệ ghi bằng số: ...  
 Ghi bằng chữ: ...

| Chi tiết          | Ký hiệu ngoại tệ | Số tiền nguyên tệ | Số tiền quy ra USD (nếu có) | Số tiền quy ra VNĐ |
|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tiền mặt:         |                  |                   |                             |                    |
| Phí ngân hàng:    |                  |                   |                             |                    |
| Tiền chuyển khoản |                  |                   |                             |                    |
| <b>Tổng cộng</b>  |                  |                   |                             |                    |

Thông tin đơn vị hưởng theo đề nghị nêu trên của đơn vị rút dự toán.

Nội dung chi: ...

## CƠ QUAN THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm ....

**KẾ TOÁN**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**KIỂM SOÁT**  
 (Ký, ghi rõ họ tên)

**LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN**  
 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

## ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày ... tháng ... năm ....

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
 (Ký, ghi họ tên)

**LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**  
 (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)