

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

TCVN ISO 9001:2015

QUY TRÌNH
CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ

MÃ HIỆU : QT.VP.05
LẦN BAN HÀNH : 01
NGÀY BAN HÀNH : 09/8/2024

	SOẠN THẢO	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Nguyễn Bảo Luân	Phan Thị Hương	Đoàn Trọng Ngôn
Chữ ký			
Chức vụ, chức danh	Kế toán Nghiệp vụ THA	Phó Chánh văn phòng	Phó Cục trưởng

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN

TCVN ISO 9001:2015

QUY TRÌNH
CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ

MÃ HIỆU : QT.VP

LẦN BAN HÀNH : 01

NGÀY BAN HÀNH : 09/8/2024

	SOẠN THẢO	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Nguyễn Bảo Luân	Phan Thị Hương	Đoàn Trọng Ngôn
Chữ ký			
Chức vụ, chức danh	Kế toán Nghiệp vụ THA	Phó Chánh văn phòng	Phó Cục trưởng

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	2/15

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

- 1. MỤC ĐÍCH**
- 2. PHẠM VI**
- 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**
- 4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT**
- 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH**
- 6. BIỂU MẪU**
- 7. HỒ SƠ CẦN LƯU**

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	4/15

1. MỤC ĐÍCH

Quy Quy định chi tiết trình tự thủ tục việc chi trả tiền mặt cho đương sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên nhằm tạo sự công khai, minh bạch trong công tác chi trả tiền cho đương sự; Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác chuyên môn của các bộ phận trong đơn vị; tạo mô tuýp chung cho việc chi trả tiền cho đương sự, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính.

2. PHẠM VI

Áp dụng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

Thủ trưởng đơn vị, các Chấp hành viên, Kế toán, thủ quỹ nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, đương sự đến nhận tiền.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:20015
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 - Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
 - Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
 - Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự.
 - Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp về Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- Đương sự: bao gồm người được thi hành án, người phải thi hành án
- THADS: Thi hành án dân sự
- CHV: Chấp hành viên
- KTNV: Kế toán nghiệp vụ
- TQ: Thủ quỹ
- TTĐV: Thủ trưởng đơn vị
- THADS: Thi hành án dân sự
- THA: Thi hành án
- QĐ: Quyết định

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	5/15

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
B1	Căn cứ hồ sơ thi hành án chấp hành viên, kiểm tra hồ sơ, lập Bảng kê phân phối tiền thi hành án giao cho Kế toán nghiệp vụ;	CHV KTNV	Trong 10 ngày kể từ ngày thu tiền THA	Bảng kê phân phối theo Mẫu số C17-CTHA
B2	Làm thông báo nhận tiền gửi đương sự;	CHV	Trong 10 ngày kể từ ngày thu tiền THA	Mẫu D30-THADS Thông tư số 04/2023/TT-BTP
B3	Căn cứ Bảng kê phân phối tiền Kế toán thực hiện việc kiểm tra, tổng hợp số tiền cần rút thực hiện việc lập chứng từ rút tiền từ kho bạc (<i>đối với tiền đang tạm gửi tại kho bạc</i>) hoặc đối chiếu với chứng từ có trong hồ sơ vụ việc (<i>trường hợp tiền đang giữ tại quỹ</i>)	KTNV	Sau khi nhận được Bảng kê phân phối tiền của CHV	Chứng từ gửi Kho bạc trên dịch vụ công (<i>đối với tiền đang tạm gửi tại kho bạc</i>)
B4	Thủ quỹ tiến hành rút tiền về nhập quỹ (<i>đối với trường hợp tiền đang tạm gửi tại kho bạc</i>)	TQ	Khi chứng từ rút tiền gửi kho bạc hoàn thành	- Chứng từ rút tiền - Nhập tiền vào quỹ
B5	Thủ quỹ chuyển chứng từ đến Kế toán nghiệp vụ, Kế toán nghiệp vụ lập Phiếu thu trình thủ trưởng đơn vị duyệt thu	TQ KT TTĐV	Trong ngày rút được tiền	Mẫu số C02-THADS ban hành kèm theo Thông tư 04/2023/TT-BTP

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	6/15

B6	<p>- Đương sự đến cơ quan THA làm thủ tục nhận tiền, CHV đối chiếu giấy tờ tùy thân với quyết định thi hành án hoặc giấy ủy quyền</p> <p>- Đương sự không đến cơ quan THA nhận tiền theo thông báo, Chấp hành viên đề xuất lãnh đạo xử lý số tiền đã rút về theo quy định.</p>	CHV	<p>- Khi đương sự đến nhận tiền theo Thông báo</p> <p>- Khi đương sự không đến nhận tiền theo Thông báo</p>	-Chấp hành viên làm phiếu đề xuất hướng giải quyết
B7	Lập giấy đề nghị chi, Quyết định thu phí (nếu có) trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt	CHV TTĐV	Sau khi đối chiếu chính xác các thông tin của đương sự	Mẫu số C09-THADS và Mẫu số: 03b1 Thông tư 04/2023/TT-BTP
B8	Chuyển Kế toán giấy đề nghị chi và giấy tờ tùy thân của đương sự đến nhận tiền	CHV	Sau khi TTĐV duyệt chi	Mẫu số C09-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP
B9	Kiểm tra giấy đề nghị chi, QĐ thu phí THA (nếu có), đối chiếu các thông tin của đương sự so với đề nghị chi, giấy ủy quyền (nếu có)	KTNV	Sau khi nhận được giấy đề nghị chi	Mẫu A51-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP
B10	Lập phiếu chi, viết biên lai thu phí (nếu có) trình thủ trưởng đơn vị phê duyệt	KTNV	Sau khi đối chiếu các thông tin	Phiếu chi theo Mẫu số C03-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	7/15

B11	Duyệt phiếu chi	TTĐV	Sau khi đối chiếu các thông tin	Phiếu chi theo Mẫu số C03-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP
B12	Chuyển phiếu chi, biên lai thu phí (nếu có) cho TQ để chi tiền, trả đương sự.	KTNV	Sau khi thủ trưởng đơn vị phê duyệt	Phiếu chi theo Mẫu số C03-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP
B13	Kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ tùy thân so với phiếu chi, giấy đề nghị chi và thực tế	TQ	Sau khi nhận được phiếu chi, Biên lai (nếu có)	Phiếu chi theo Mẫu số C03-THADS Thông tư 04/2023/TT-BTP
B14	Nhập thông tin chi vào sổ theo dõi quỹ tiền mặt; Thực hiện chi trả tiền cho đương sự theo đúng phiếu chi được thủ trưởng đơn vị duyệt	TQ	Sau khi đối chiếu xong	Sổ quỹ tiền mặt
B15	Chuyển chứng từ cho Kế toán nghiệp vụ lưu	TQ KTNV	Trong ngày chi trả tiền	Phiếu chi

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	8/15

6. BIỂU MẪU

Đơn vị:.....

Mẫu số: C02-THADS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

PHIẾU THU

Số:.....
Ngày ... tháng ... năm 20...

Nợ:.....
Có:.....

Họ và tên người nộp tiền:.....

CMND/CCCD số ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Lý do nộp:.....

Số tiền:.....

Viết bằng chữ:.....

Kèm theo:.....Chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán trưởng

Người lập

(Ký, họ tên, đóng dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ):.....

Ngày ... tháng ... năm 20...

Người nộp
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....

+ Số tiền quy đổi:.....

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	9/15

Đơn vị:.....

Mẫu số: C03-THADS

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)*

PHIẾU CHI

Số:.....
 Ngày ... tháng ... năm 20...
 Nợ:.....
 Có:.....

Họ và tên người nhận tiền:.....

CMND/CCCD số ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Lý do chi:.....

Số tiền:.....

Viết bằng chữ:.....

Kèm theo:.....Chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị	Kế toán trưởng	Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu tên)	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) :.....

Ngày ... tháng ... năm 20...

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.....

+ Số tiền quy đổi:.....

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	10/15

Đơn vị:.....

Mẫu số: C09-THADS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI

Số:.....

Ngày... tháng ... năm 20....

Kính gửi:.....

Đề nghị chi cho

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số:..... do cấp ngày

..... kèm Giấy uỷ quyền (nếu là nhận thay) số:..... ngày tháng năm

Tài khoản số:..... Tại Ngân hàng/KBNN:.....

Lý do chi:gồm các khoản sau:

+..... đồng

+..... đồng

+..... đồng

+..... đồng.

Tổng cộng:.....

Viết bằng chữ:.....

Theo Quyết định Thi hành án số ngày tháng năm 20.... của

Hình thức thanh toán:.....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

Chấp hành viên

(Ký, họ tên)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	11/15

Đơn vị:.....

Mẫu số: C17-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

**BẢNG KÊ PHÂN PHỐI
TIỀN ĐỂ THI HÀNH ÁN**
Số:..... ngày... tháng ... năm 20.....

Đã thu số:..... ngày ... tháng ... năm của

S TT	CHỈ TIÊU	Phân phối đến QĐ THADS số, ngày, tháng, năm	Số tiền
I	Tổng số thu chưa phân phối		
II	Số phân phối kỳ này		
	Chia ra:		
1	Các khoản chi phí		
1.1	...		
2	Thu nộp ngân sách nhà nước		
2.1	Án phí, lệ phí Tòa án		
2.2	Phạt theo bản án		
2.3	Tịch thu sung công theo bản án		
	...		
3	Bồi thường		
	...		
4	Hoàn trả đương sự		
	...		

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chấp hành viên
(Ký, họ tên)

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	12/15

Mẫu số: D30-THADS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

TỔNG CỤC (CỤC) THADS
CỤC (CHI CỤC) THADS
tỉnh (huyện).....

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

Số:/TB-THADS

....., ngày.....tháng.....năm 20....

THÔNG BÁO
Về việc nhận tiền, tài sản

*Căn cứ Bản án, Quyết định số..... ngàythángnăm..... của;
Căn cứ Quyết định thi hành án số..... ngàytháng năm
của Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự*

Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự
Thông báo để
địa chỉ: đến nhận tiền (tài sản) theo Bản án, Quyết định
số..... ngày..... tháng năm của

Thời gian:.....giờ.....ngày.....tháng.....năm.....
Địa điểm:.....

Yêu cầucó mặt đúng thời gian, địa điểm nêu
trên, mang theo Thông báo này và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy
định của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân,
Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông
báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư.

Trường hợpkhông trực tiếp
đến nhận được thì có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- 1) Ủy quyền cho người khác đến nhận thay.
Người nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản
định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc bản chính một trong các giấy
tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác
nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công
dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- 2) Gửi văn bản đề nghị Cục (Chi cục)..... gửi tiền qua bưu điện
hoặc chuyển khoản.

Văn bản đề nghị có thể được gửi qua bưu điện, ghi rõ tên, địa chỉ nhận
tiền hoặc thông tin tài khoản nhận chuyển khoản./.

Nơi nhận:
- Đương sự;
- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	13/15

Mẫu số: A51-THADS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
tỉnh (thành phố).....

Số:/QĐ-CTHADS

....., ngày.....tháng.....năm 20....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu phí thi hành án dân sự

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 23, Điều 60 Luật Thi hành án dân sự; điểm....khoản 1 Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 216/2016/T-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

Căn cứ Bản án, Quyết định số.....ngày.....tháng.....nămcủa

Căn cứ Quyết định thi hành án số...../QĐ-CTHADS ngày.....tháng.....năm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự

Căn cứ kết quả thi hành án của:thực nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu phí thi hành án dân sự đối với:
địa chỉ:.....
Số tiền phải thu là:
(bằng chữ).

Điều 2., Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, kế toán nghiệp vụ và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Viện kiểm sát nhân dân.....;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	14/15

Đơn vị:.....

Mẫu số: 03b1

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP
ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)*

Ký hiệu: BLP/...¹

BIÊN LAI THU TIỀN THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ Số:.....

Tên loại Thuế, Phí, lệ phí.....

(Liên 1: Lưu tại cơ quan thu)

Họ và tên người nộp tiền:.....

Địa chỉ:.....

Nội dung:.....

Theo Quyết định số ngày tháng năm 20... của

Số tiền:..... đồng (viết bằng chữ)

Hình thức thanh toán:.....

Ngày ... tháng ... năm 20...

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

¹Đối với biên lai đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in biên lai. Đối với biên lai điện tử, 02 chữ số cuối của năm là năm bắt đầu sử dụng biên lai ghi trên thông báo phát hành hoặc năm biên lai được in ra.

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN	QUY TRÌNH CHI TRẢ TIỀN MẶT CHO ĐƯƠNG SỰ	Mã hiệu:	QT.VP.05
		Ngày ban hành:	09/8/2024
		Lần ban hành:	01
		Trang:	15/15

7. HỒ SƠ CẢN LƯU

<i>TT</i>	<i>Hồ sơ lưu</i>
1.	Phiếu chi
2.	Giấy đề nghị chi
3.	Bảng kê phân phối tiền
4.	Bản sao căn cước công dân/giấy tờ tùy thân/giấy ủy quyền (<i>nếu có</i>)