

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG

TCVN ISO 9001:2015

QUY TRÌNH
CHI TIỀN THI HÀNH ÁN

MÃ HIỆU : QT.VP.01
LẦN BAN HÀNH : 01
NGÀY BAN HÀNH : 15/06/2020

	SOẠN THẢO	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Huỳnh Thị Bảo Châu	Trần Bửu Thọ	Lâm Phước Nghĩa
Chữ ký			
Chức vụ	Chánh Văn phòng	Phó Cục trưởng	Cục trưởng



CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIẾT THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	2/13

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 AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	4/13

1. MỤC ĐÍCH

- Hướng dẫn, phân công trách nhiệm thiết lập, duy trì và kiểm soát có hệ thống việc biên soạn, kiểm tra, phê duyệt, ban hành, sửa đổi, thu hồi, phát hành và lưu trữ tài liệu hồ sơ của Hệ thống quản lý chất lượng.

- Đảm bảo các tài liệu luôn phù hợp và sẵn có tại nơi làm việc, xác định rõ tài liệu hiệu lực, lỗi thời của từng tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng.

- Nhận biết, phân loại, mượn, bảo quản các hồ sơ để cung cấp bằng chứng cho các hoạt động đã được thực hiện của các bộ phận liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng.

2. PHẠM VI

- Quy trình này quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện việc kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng đối với các tài liệu, hồ sơ của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 do Cục Thi hành án dân sự ban hành.

- Các đơn vị khi thực hiện hoạt động kiểm soát thông tin dạng văn bản phải tuân thủ đầy đủ trình tự các nội dung của quy trình này.

- Thực hiện quá trình chi tiền cho cá nhân, tổ chức tại Cục Thi hành án dân sự.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Theo Mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

Thi hành án dân sự (THADS); Quyết định thi hành án (QĐ-THA); Phụ trách kế toán nghiệp vụ (PT.KTNV); Chấp hành viên (CHV); Kho bạc nhà nước (KBNN); Ngân sách nhà nước (NSNN); Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); Chứng minh nhân dân (CMND); Căn cước công dân (CCCD).

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; - Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014; - Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIẾT THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	5/13

	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; - Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự; - Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; - Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự; - Quyết định số 2030/QĐ-BTP ngày 30/09/2020 của Bộ Tư pháp Ban hành danh mục biểu mẫu chứng từ, báo cáo Kế toán nghiệp vụ Thi hành án dân sự và Quy trình in ấn, quản lý, sử dụng Biên lai thu tiền Thi hành án theo quy định tại Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự. 		
5.2	Thành phần hồ sơ	Bản chính	Bản sao
5.2.1	Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh		
	- Giấy đề nghị chi (Mẫu C09-THA)	x	
	- Quyết định thi hành án (bản chính hoặc sao y)	x	x
	- CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu		x
	- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản giải quyết thi hành án (trường hợp nhận thay)	x	
5.2.2	Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN		
	- Giấy đề nghị chi (Mẫu C09-THA)	x	
	- Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án (Mẫu C01-THA)	x	
	- Quyết định thi hành án (bản chính hoặc sao y)	x	x
	- CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu		x
	- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản giải quyết thi hành án	x	

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	6/13

	(trường hợp nhận thay)		
5.2.3	Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN		
	- Giấy đề nghị chi (Mẫu C09-THA)	x	
	- Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án (Mẫu C01-THA)	x	
	- Quyết định thi hành án (bản chính hoặc sao y)	x	x
	- Đơn yêu cầu chuyển khoản và cung cấp số tài khoản	x	
	- CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu		x
	- Giấy ủy quyền hoặc Biên bản giải quyết thi hành án (trường hợp nhận thay)	x	
5.2.4	Chi chuyển khoản nộp thuế tại KBNN		
	- Giấy đề nghị chi (Mẫu C09-THA)	x	
	- Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án (Mẫu C01-THA)	x	
	- Quyết định thi hành án (bản chính hoặc sao y)	x	x
	- Thông báo nộp thuế của Cơ quan thuế	x	
5.3	Số lượng hồ sơ		
	01 bộ		
5.4	Thời gian xử lý		
5.4.1	Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh (01 buổi)		
5.4.2	Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (03 ngày)		
5.4.3	Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (03 ngày)		
5.4.4	Chi chuyển khoản nộp thuế tại KBNN (03 ngày)		
5.5	Nơi tiếp nhận và trả kết quả		

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	7/13

	Văn phòng (Phụ trách Kế toán nghiệp vụ)
5.6	Lệ phí
	Không
5.7	Quy trình xử lý công việc

QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

TT	Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/Kết quả
	<i>Tiếp nhận hồ sơ:</i>			
B1	<p>1. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh (áp dụng đối với số tiền chi trả dưới 01 triệu đồng), hồ sơ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị chi tiền của CHV. - Các tài liệu có liên quan như: (1) QĐ-THA, (2) CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản giải quyết THA (trường hợp nhận thay). <p><i>Lưu ý: CHV phải thông báo cho PT.KTNV biết trước ít nhất 02 ngày làm việc để chuẩn bị nguồn tiền chi trả.</i></p>	PT.KTNV	Giờ hành chính	Giấy đề nghị chi Mẫu C09-THA
	<p>2. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng, cá nhân không có tài khoản ngân hàng), hồ sơ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị chi tiền của CHV. - Các tài liệu có liên quan như: (1) QĐ-THA, (2) CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền hoặc Biên bản 	PT.KTNV	Giờ hành chính	Giấy đề nghị chi Mẫu C09-THA

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	8/13

	giải quyết việc THA (trường hợp nhận thay).			
	<p>3. Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng; tổ chức, cá nhân có yêu cầu nhận tiền qua tài khoản ngân hàng), hồ sơ gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị chi tiền của CHV. - Các tài liệu có liên quan như: (1) QĐ-THA, (2) CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, (3) đơn yêu cầu chuyển khoản và cung cấp số tài khoản (4) văn bản ủy quyền (trường hợp nhận thay). 	PT.KTNV	Giờ hành chính	Giấy đề nghị chi Mẫu C09-THA
	<p>4. Chuyển khoản nộp thuế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị chi tiền của CHV. - Các tài liệu có liên quan như: (1) QĐ-THA, (2) Thông báo nộp thuế. 	PT.KTNV	Giờ hành chính	Giấy đề nghị chi Mẫu C09-THA
	<p>Xử lý hồ sơ:</p> <p>1. Trường hợp hồ sơ lập đúng quy định thì PT.KTNV lập thủ tục chi tiền trình Lãnh đạo phê duyệt. Cụ thể như sau:</p>			
B2	<p>1.1. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh (áp dụng đối với số tiền chi trả dưới 01 triệu đồng): PT.KTNV lập Phiếu chi trình Lãnh đạo ký duyệt; sau đó chuyển ngay cho Thủ quỹ để thực hiện việc chi trả tiền cho cá nhân.</p>	PT.KTNV	<p>04 giờ làm việc</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nếu hồ sơ gửi sau 10 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi chiều. - Nếu hồ sơ gửi sau 16 	Phiếu chi Mẫu C03-THA

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	9/13

			giờ 30 phút thì xử lý vào buổi sáng ngày làm việc kế tiếp.	
1.2. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng, cá nhân không có tài khoản ngân hàng): PT.KTNV lập Giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi trình Lãnh đạo phê duyệt trên hệ thống DVCTT KBNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia; sau khi Lãnh đạo phê duyệt PT.KTNV chuyển hồ sơ sang KBNN để kiểm soát chi và thanh toán.	PT.KTNV	04 giờ làm việc - Nếu hồ sơ gửi sau 10 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi chiều. - Nếu hồ sơ gửi sau 16 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi sáng ngày làm việc kế tiếp.	Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c1	
1.3. Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng; tổ chức cá nhân có yêu cầu nhận tiền qua tài khoản ngân hàng): PT.KTNV lập Giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi trình Lãnh đạo phê duyệt trên hệ thống DVCTT KBNN qua Cổng dịch vụ công quốc gia; sau khi Lãnh đạo phê duyệt PT.KTNV chuyển hồ sơ sang KBNN để kiểm soát chi và thanh toán.	PT.KTNV	04 giờ làm việc - Nếu hồ sơ gửi sau 10 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi chiều. - Nếu hồ sơ gửi sau 16 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi sáng ngày làm việc kế tiếp.	Giấy xử lý tiền tạm giữ Mẫu số: C01-THA Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c1	
1.4. Chuyển khoản nộp thuế PT.KTNV lập Giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi trình	PT.KTNV	04 giờ làm việc - Nếu hồ sơ	Giấy xử lý tiền tạm giữ Mẫu số: C01-THA	

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	10/13

	Lãnh đạo phê duyệt trên hệ thống DVCTT KBNN qua Công dịch vụ công quốc gia; sau khi Lãnh đạo phê duyệt PT.KTNV chuyển hồ sơ sang KBNN để kiểm soát chi và thanh toán.		<i>gửi sau 10 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi chiều.</i> <i>- Nếu hồ sơ gửi sau 16 giờ 30 phút thì xử lý vào buổi sáng ngày làm việc kế tiếp.</i>	Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c3
	2. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện yêu cầu CHV bổ sung và hoàn thiện.	PT.KTNV		Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
	Thực hiện chi trả tiền:			
B3	1. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh (áp dụng đối với số tiền chi trả dưới 01 triệu đồng): Căn cứ vào Phiếu chi được Lãnh đạo, PT.KTNV ký duyệt, Thủ quỹ thực hiện chi tiền ngay cho người được nhận tiền.	Thủ quỹ	Giờ hành chính	Cá nhân nhận tiền
	2. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng, cá nhân không có tài khoản ngân hàng): - Trong vòng 48 giờ, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán của PT.KTNV, KBNN thông báo kết quả kiểm soát chi cho Cục THADS (qua mail của PT.KTNV).	KBNN	48 giờ	
	- Căn cứ kết quả kiểm soát chi	PT.KTNV	04 giờ làm	

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	11/13

<p>của KBNN, PT.KTNV thông tin cho CHV phụ trách hồ sơ biết để thông báo cho đương sự đến ngân hàng để nhận tiền (<i>nếu hồ sơ được chấp nhận thanh toán</i>) hoặc lập lại hồ sơ đề nghị chi tiền (<i>nếu hồ sơ bị từ chối thanh toán</i>).</p>		việc	
<p>- Trong vòng 15 ngày, kể từ khi KBNN thông báo kết quả kiểm soát chi (<i>chấp nhận thanh toán</i>), đương sự phải đến ngân hàng để nhận tiền. Khi đi nhận tiền mang theo CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Hết hạn 15 ngày mà đương sự chưa đến ngân hàng nhận tiền thì Kho bạc sẽ hủy hồ sơ, CHV phải lập lại hồ sơ đề nghị chi tiền như bước 1 (B1).</p>	Ngân hàng, KBNN	15 ngày	Cá nhân nhận tiền
<p>3. Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN (áp dụng đối với số tiền chi trả trên 01 triệu đồng; tổ chức cá nhân có yêu cầu nhận tiền qua tài khoản ngân hàng): Trong vòng 48 giờ, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán của PT.KTNV, KBNN thông báo kết quả kiểm soát chi cho Cục THADS (<i>qua mail của PT.KTNV</i>), cụ thể:</p>	KBNN	48 giờ	
<p>- Trong trường hợp KBNN chấp nhận thanh toán thì trong vòng 24 giờ sẽ chuyển tiền cho tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của Cục THADS.</p>			Cá nhân, tổ chức nhận tiền

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	12/13

	- Trong trường hợp KBNN từ chối thanh toán thì PT.KTNV thông báo cho CHV phụ trách hồ sơ biết để làm lại hồ sơ đề nghị chi tiền.			
	4. Chuyển khoản nộp thuế Trong vòng 48 giờ, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ thanh toán của PT.KTNV, KBNN thông báo kết quả kiểm soát chi cho Cục THADS (<i>qua mail của PT.KTNV</i>), cụ thể:			
	- Trong trường hợp KBNN chấp nhận thanh toán thì trong vòng 24 giờ sẽ chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Cục THADS.	KBNN	48 giờ	Đã nộp NSNN
	- Trong trường hợp KBNN từ chối thanh toán thì PT.KTNV thông báo cho CHV phụ trách hồ sơ biết để làm lại hồ sơ đề nghị chi tiền.			
B4	Cung cấp chứng từ cho CHV lưu hồ sơ thi hành án:			
	1. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại Cục THADS tỉnh trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân nhận được tiền.	PT.KTNV	02 ngày làm việc	Phiếu chi Mẫu C03-THA
	2. Chi tiền mặt cho cá nhân theo QĐ-THA tại KBNN trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày cá nhân nhận được tiền.	PT.KTNV	02 ngày làm việc	Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c1
	3. Chi chuyển khoản cho tổ chức, cá nhân theo QĐ-THA	PT.KTNV	02 ngày làm việc	Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c1

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH AN GIANG	QUY TRÌNH CHI TIỀN THI HÀNH ÁN	Mã hiệu:	QT.VP.01
		Ngày ban hành:	15/06/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	13/13

	tại KBNN trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được tiền thi hành án vào tài khoản.			
	4. Chuyển khoản nộp thuế trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp NSNN xong.	PT.KTNNV	02 ngày làm việc	Ủy nhiệm chi Mẫu số 16c3

6. BIỂU MẪU

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
1	BM.VP.01.01	Giấy đề nghị chi (Mẫu C09-THA) theo Quyết định số 2030/QĐ-BTP
2	BM.VP.01.02	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
3	BM.VP.01.03	Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án (Mẫu C01-THA) theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
4	BM.VP.01.04	Phiếu chi (Mẫu C03-THA) theo Quyết định số 2030/QĐ-BTP
5	BM.VP.01.05	Ủy nhiệm chi (Mẫu số 16c1) (Trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế) theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP
6	BM.VP.01.06	Ủy nhiệm chi (Mẫu số 16c3) (Trường hợp ủy nhiệm chi kèm nộp thuế) theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Hồ sơ lưu
1	Giấy đề nghị chi
2	Quyết định thi hành án
3	CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
4	Giấy ủy quyền hoặc Biên bản giải quyết thi hành án (trường hợp nhận thay)
5	Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án
6	Đơn yêu cầu chuyển khoản và cung cấp số tài khoản
7	Thông báo nộp thuế của Cơ quan thuế
8	Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi (Trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế) hoặc Ủy nhiệm chi (Trường hợp ủy nhiệm chi kèm nộp thuế)

Đơn vị:.....

Mẫu số: C09-THA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-BTP
ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp)

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI

Số:.....

Ngày... tháng ... năm 20....

Kính gửi:.....

Đề nghị chi cho

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số:..... do Công an 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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH AN GIANG
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HDHS-VP An Giang, ngày tháng năm

PHIẾU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

Hồ sơ vụ:

Địa chỉ:

Nội dung yêu cầu giải quyết:

Yêu cầu Chấp hành viên hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

.....
.....
.....
.....
.....

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, Chấp hành viên liên hệ giờ hành chính với Phụ trách Kế toán nghiệp vụ, số điện thoại để được hướng dẫn./.

VĂN PHÒNG

ĐƠN VỊ:

Mẫu số: C01-THA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY XỬ LÝ TIỀN TẠM GIỮ CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Số:.....

Ngày... tháng... năm....

Kính gửi: Kho bạc nhà nước.....

Đơn vị: đề nghị Kho bạc thanh toán chi trả từ tài khoản tiền tạm giữ của cơ quan Thi hành án tại Kho bạc, chi tiết theo các quyết định thi hành án, như sau:

STT	Nội dung	Quyết định thi hành án		Số tiền
		Số hiệu	Ngày, tháng, năm	
A	B	C	D	1
	Cộng	X	X	

Tổng số tiền ghi bằng chữ :

Kèm theo Ủy nhiệm chi số..... ngày tháng năm.....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Ghi chú: Mẫu chứng từ này đơn vị lập gửi KBNN nơi giao dịch kèm với chứng từ rút tiền (UNC,...) khi thanh toán từ TK tạm giữ, dùng để thay thế văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan THA lập chứng từ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các QĐ xử lý tiền tạm giữ ghi trên chứng từ.

Đơn vị:.....

Mẫu số: C03-THA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-BTP
ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tư pháp)

PHIẾU CHI

Ngày ... tháng ... năm 20...

Số.....
Nợ.....
Có.....

Họ và tên người nhận tiền:.....

CMND/CCCD sốngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:.....

Lý do chi:.....

.....

Số tiền:.....

Viết bằng chữ:.....

.....

Kèm theo:.....Chứng từ kế toán.

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 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)

Không ghi vào
khu vực này

ỦY NHIỆM CHI
Chuyển khoản Tiền mặt tại KB
Tiền mặt tại NH

Mẫu số 16c1
Ký hiệu: C4-02a/NS

Lập ngày ... tháng ... năm

Đơn vị trả tiền:

Địa chỉ:

Tại Kho bạc Nhà nước:

Tài khoản:

Mã nhà tài trợ:

Nội dung thanh toán	Mã nguồn NS	Niên độ NS	Số tiền
(1)	(2)	(3)	(4)
Tổng cộng			

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản:

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):

Hoặc người nhận tiền:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày..... tháng ... năm

Thủ
quỹ **Kế toán trưởng** **Giám đốc**

Ngày ... tháng ... năm ...

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày tháng năm 20

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên) **Chủ tài khoản**
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Không ghi vào
khu vực này

ỦY NHIỆM CHI
Lập ngày ... tháng ... năm ...

Mẫu số 16c3
Ký hiệu: C4-
02c/NS

Đơn vị trả tiền:

Địa chỉ:

Tại Kho bạc Nhà nước:

Tài khoản:

Nội dung thanh toán	Mã nguồn NSNN	Niên độ NS	Tổng số tiền	Chia ra	
				Nộp thuế	TT cho ĐV hưởng
(1)	(2)	(3)	(4)=(5)+(6)	(5)	(6)
Tổng cộng:					

Tổng số tiền ghi bằng chữ:.....

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):.....

Mã số thuế: Mã NDKT:Mã chương:.....

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo:

Kỳ thuế/Ngày Tờ khai/Quyết định/Thông báo:

Cơ quan quản lý thu:Kỳ thuế

KBNN hạch toán khoản thu

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản: Tại Kho bạc Nhà nước (NH):

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):.....

KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Mã CQ thu:

Mã ĐBHC:

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK:

Có TK:

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày ... tháng ... năm

Kế toán trưởng
(Ký, ghi họ tên)

Chủ tài khoản
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)