**Mẫu số 04.a.nn/TT**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc 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 ....

Lũy 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** | **Lũy 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 |  |  |  |  |  |
| **Cộng tổng** |  |  |  |  |  |

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

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để 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 04.b/TT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Không ghi vào khu vực này** | **Số:... Năm ngân sách:...** |
| **Mã QR code (nếu có)** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI VỐN**

**Tạm ứng sang thực chi □ Ứng trước chưa đủ điều kiện ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □**

Tên dự án:...

Chủ đầu tư:... Mã ĐVQHNS:...

Tài khoản:... tại cơ quan thanh toán:...

Tên CTMT, DA:...

Mã CTMT, DA: ...

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn:... ngày …/…/….

Và số dư tạm ứng/ứng trước của dự án:...

Đề nghị cơ quan thanh toán ... thanh toán để thu hồi số tiền đã tạm ứng □ /ứng trước chưa đủ ĐKTT □ thành thực chi □/ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Mã NDKT** | **Mã chương** | **Mã ngành KT** | **Mã nguồn NSNN** | **Năm KHV** | **Số dư tạm ứng/ ứng trước** | **Số đề nghị thanh toán** | **Số cơ quan thanh toán duyệt thanh toán** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng:** |  |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Ngày... tháng... năm ....*** |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG*(Ký, ghi họ tên)*** | **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:****Số tiền bằng chữ : ….*****Ngày... tháng... năm ...*** | **PHẦN CƠ QUAN THANH TOÁN GHI:** |
| **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)*** | **Nợ TK:...****Có TK:...****Mã ĐBHC:...** |