

Số: *698*/KBLC-KTNN

Lào Cai, ngày *14* tháng 11 năm 2019

Về việc hướng dẫn rút tiền mặt tại
ngân hàng thương mại.

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước mở tài khoản
tại Kho bạc Nhà nước Lào Cai.

Thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN); Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC, KBNN Lào Cai hướng dẫn các đơn vị rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại (NHTM), nội dung cụ thể như sau:

1. Từ ngày **01/12/2019**, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) mở tài khoản tại KBNN Lào Cai thực hiện rút tiền mặt tại **NHTM cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào Cai (Vietinbank Lào Cai)**, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đối với các trường hợp sau:

- Khi đơn vị có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ **một trăm triệu (100.000.000) đồng** trở lên trong 01 lần giao dịch, trừ trường hợp đơn vị có khoản nợ và khoản chi bằng tiền mặt trong cùng một lần giao dịch; đảm bảo sau khi bù trừ, số chi thực tế bằng tiền mặt tại KBNN có giá trị không quá một trăm triệu (100.000.000) đồng.

- Khoản chi không thuộc mức phải rút tiền mặt tại NHTM, nhưng đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt tại NHTM.

2. Quy trình rút tiền mặt tại ngân hàng:

- Đơn vị có trách nhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin (họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng) của người nhận tiền mặt (cán bộ, công chức của đơn vị), đồng thời đánh dấu “x” vào ô “Tiền mặt tại NH” trên các chứng từ đề nghị thanh toán gửi KBNN Lào Cai.

- KBNN Lào Cai thực hiện kiểm soát chi NSNN và kiểm soát thanh toán bằng tiền mặt theo chế độ quy định, nếu đủ điều kiện thì chuyển chứng từ rút tiền mặt theo quy trình thanh toán song phương điện tử đến Vietinbank Lào Cai để đề nghị ngân hàng cung cấp tiền mặt cho đơn vị giao dịch.

- Căn cứ chứng từ rút tiền mặt do KBNN Lào Cai chuyển đến và chứng minh nhân dân hoặc giấy chứng nhận của lực lượng vũ trang hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người nhận tiền, Vietinbank Lào Cai làm thủ tục cấp tiền mặt cho đơn vị (thông qua người nhận tiền của đơn vị).

3. Đơn vị có trách nhiệm làm thủ tục rút tiền mặt tại Vietinbank Lào Cai ngay trong ngày được KBNN Lào Cai chuyển chứng từ rút tiền mặt sang ngân

hàng; đồng thời, phối hợp hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng khi nhận tiền mặt tại ngân hàng. Đơn vị tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt nhận từ ngân hàng theo đúng nội dung chi đã được KBNN Lào Cai chấp nhận thanh toán.

Trường hợp đơn vị chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày KBNN Lào Cai chuyển chứng từ rút tiền mặt sang Vietinbank Lào Cai, thì đơn vị phải thông báo cho KBNN Lào Cai biết để phối hợp với Vietinbank Lào Cai xử lý.

4. Các đơn vị có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày (một hoặc nhiều lần thanh toán) từ **hai trăm triệu (200.000.000) đồng** trở lên phải đăng ký với KBNN Lào Cai trước ít nhất một ngày làm việc, đồng thời có thể đăng ký rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc nhiều ngày thanh toán khác nhau, nhưng phải nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt từng ngày thanh toán; việc đăng ký rút tiền mặt được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- Đăng ký qua điện thoại với phòng Kế toán nhà nước:

+ Bà Trần Thị Chung, Trưởng phòng, điện thoại: 0214 3822 074; 0915 500 220.

+ Ông Lương Ngọc Sơn, Phó Trưởng phòng, điện thoại: 0214 3820 189; 0913 180 982.

- Đăng ký qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN (trường hợp đơn vị đã tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN).

- Đăng ký bằng văn bản với KBNN Lào Cai (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018).

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện. Khó khăn, vướng mắc phản ánh về KBNN Lào Cai (Phòng Kiểm soát chi - ĐT: 0214 3825 353; Phòng Kế toán nhà nước - ĐT: 0214 3820 189) để thống nhất thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo KBNN Lào Cai;
- Phòng KSC;
- Vietinbank Lào Cai;
- Lưu: VT; KTNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Kim Ngân