

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 1902/KBTPHCM-KSCDP
V/v đối chiếu, xác nhận tài khoản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2021,

ly: phòng KTC Hân
[Signature]

Kính gửi:

TRƯỞNG CAO ĐẲNG LÝ TƯ TRƯỞNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: 340
ĐẾN Ngày: 10/7/2021
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Căn cứ Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, theo đó thời hạn đơn vị giao dịch với Kho bạc thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản chậm nhất vào ngày 10 tháng sau đối với tài khoản tiền gửi và tài khoản có tính chất tiền gửi; ngày 10 tháng đầu quý sau đối với tài khoản dự toán. Các mẫu đối chiếu, xác nhận số liệu gửi đến Kho bạc bao gồm:

- Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi (nếu có) (Mẫu số 19).
- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số 20a).
- Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước (Mẫu số 20c).

Đề nghị đơn vị quan tâm, phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh để việc đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản thực hiện theo đúng quy định./.

(Đính kèm các Mẫu số 19, 20a, 20c ban hành theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KSCDP (03 bản)



Bùi Nhật Toàn

**BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN
TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Quý.....năm.....

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/DVDT

Đơn vị:

Mã ĐVQHNS:

Mã chương:

Mã cấp NS:

Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã CTMT, DA	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	Dự toán năm nay		Dự toán được sử dụng trong năm	Dự toán đã sử dụng		Dự toán đã Cam kết chi		Dự toán giữ lại	Dự toán còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo		
A	B	C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
1. Mã dự án: XXXXXXXX													
2. Mã dự án: YYYYYYYY													
.....													
n. Mã dự án:													
Cộng:													
Phần KBNN ghi:													

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào “Phần KBNN ghi” trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày....tháng....năm...

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày....tháng....năm...

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi chép trên mẫu 20a:

1. Đối với các dòng: ghi chép số liệu chi tiết theo mã nguồn NSNN, mã ngành kinh tế, mã CTMT của từng dự án.
2. Số liệu ghi chép tại các cột từ 1 - 11:
 - Cột 1: ghi **số dự toán và số dự tạm** ứng năm trước chuyển sang
 - Cột 2: Dự toán giao đầu năm
 - Cột 3: Dự toán thay đổi (tăng, giảm) trong kỳ
 - Cột 4: dự toán giao trong năm lũy kế dự toán đến kỳ báo cáo
 - Cột 6-7: Dự toán đã giải ngân trong kỳ + **số dự tạm ứng năm trước chuyển sang**

**BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN
TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC**

Quý.....năm.....

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/DVDT

Đơn vị:

Mã DVQHNS:

Mã chương:

Mã cấp NS:

Mã nguồn NSNN	Mã ngành kinh tế	Mã CTMT, DA	DT năm trước chuyển sang	Dự toán giao đầu năm	Dự toán năm nay		Dự toán được sử dụng trong năm	Dự toán đã sử dụng		Dự toán đã Cam kết chi		Dự toán giữ lại	Dự toán còn lại
					Trong kỳ	Lũy kế đến kỳ báo cáo		Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo	Trong kỳ	Số dư đến kỳ báo		
A	B	C	1	2	3	4	5=1+4	6	7	8	9	10	11=5-7-9
1. Mã dự án: XXXXXXXX													
2. Mã dự án: YYYYYYYY													
.....													
n. Mã dự án:													
Cộng:													
Phần KBNN ghi:													

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào “Phần KBNN ghi” trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày....tháng....năm...

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày....tháng....năm...

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi chép trên mẫu 20a:

1. Đối với các dòng: ghi chép số liệu chi tiết theo mã nguồn NSNN, mã ngành kinh tế, mã CTMT của từng dự án.
2. Số liệu ghi chép tại các cột từ 1 - 11:
 - Cột 1: ghi **số dự toán và số dự tạm** ứng năm trước chuyển sang
 - Cột 2: Dự toán giao đầu năm
 - Cột 3: Dự toán thay đổi (tăng, giảm) trong kỳ
 - Cột 4: dự toán giao trong năm lũy kế dự toán đến kỳ báo cáo
 - Cột 6-7: Dự toán đã giải ngân trong kỳ + **số dự tạm ứng năm trước chuyển sang**