

QUY TRÌNH

Nội bộ QLDA trong lĩnh vực thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa làm Chủ đầu tư.

Mã số: QT-04-TTVĐT

Tổng thời gian: 11 ngày (theo quy định là 14 ngày)

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-DAGT ngày / /2022 của
Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)*

Cơ quan/ Đơn vị/Phòng trực thuộc	Bước thực hiện	Tên bước thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Biểu mẫu/ Kết quả	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Phòng Kế toán	Bước 1	Tiếp nhận hồ sơ thanh toán				05 ngày	
Phòng Kế toán	Bước 1.1	Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán	Kế toán	- Kiểm tra hồ sơ thanh toán do phòng KTTĐ hoặc phòng QLDA chuyển sang đã đầy đủ pháp lý chưa. - Hồ sơ đã đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ được làm thủ tục thanh toán gửi Kho Bạc và trình lãnh đạo phòng.	Hồ sơ thanh toán theo biểu mẫu thanh toán tại Nghị định số 11/2020 ngày 20/01/2020 và Nghị định số 99/2001 ngày 11/11/2021.	04 ngày	
	Bước 1.2	Ký chứng từ thanh toán	Trưởng phòng Kế toán	Kiểm tra hồ sơ thanh toán do Kế toán chuyển đến: - Hồ sơ đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ ký chứng từ thanh toán gửi Kho bạc (sử dụng DVC của Kho Bạc)		01 ngày	

				- Chưa đủ thủ tục chuyển lại bước 1.1 để bổ sung hoàn thiện.		
Lãnh đạo Ban	Bước 2	Phê duyệt hồ sơ thanh toán	Giám đốc	- Ký hồ sơ thanh toán và chứng từ thanh toán gửi Kho bạc (sử dụng DVC của Kho Bạc) - Nếu không đồng ý chuyển lại Bước 1.1	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	01 ngày
Phòng Kế toán + phòng QLDA	Bước 3	Theo dõi, giải trình với Kho bạc (nếu có)	- Kế toán - Cán bộ QLDA	- Theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ của Kho bạc. + Kế toán làm đầu mối phối hợp với cán bộ QLDA thực hiện giải trình với Kho bạc (nếu có). + Hồ sơ được Kho bạc chấp nhận thanh toán.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	04 ngày
Phòng Kế toán	Bước 4	Lưu hồ sơ	Kế toán	- Nhập dữ liệu để tổng hợp số liệu đã giải ngân. - Lưu hồ sơ thanh toán theo qui định.	- Hồ sơ như trên đã hoàn thiện.	01 ngày
Tổng số ngày						11 ngày

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tài