

Số: 245 ĐHKH-KHTC  
V/v quản lý thu chi bằng tiền mặt,  
chuyên khoản và thực hiện dự toán

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị

Theo Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011. Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo kết luận của cuộc họp xét duyệt quyết toán NSNN năm 2013.

Theo yêu cầu của Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo tới toàn thể các đơn vị các cá nhân trong toàn trường khi thanh toán thực hiện theo đúng quy định như sau:

- Quản lý chi tiền mặt đối với: Các khoản chi có giá trị nhỏ không vượt quá 5 triệu đồng đối với các đơn vị cung cấp loại hàng hoá và dịch vụ, các cá nhân không có sổ tài khoản.

- Quản lý chuyên khoản: Khi thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên mà các đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thì yêu cầu cung cấp sổ tài khoản để phòng Kế hoạch – Tài chính chuyên khoản.

- Các khoản thanh toán chi thường xuyên của các đơn vị và các cá nhân phải thực hiện theo đúng dự toán đầu năm mà đơn vị lập và được Đại học Thái Nguyên phê duyệt (Các khoản thanh toán vượt 20% so với dự toán ban đầu đề nghị cá nhân và đơn vị phải có công văn giải trình, các khoản thanh toán không có trong dự toán đầu năm thì đơn vị phải làm công văn xin điều chỉnh dự toán trình ĐHTN phê duyệt).

- Quy trình và thủ tục thanh toán kính đề nghị đơn vị và cá nhân thực hiện theo đúng quy trình thanh toán của trường theo QĐ số 247 ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc ban hành quy trình thanh toán và quản lý chứng từ trong trường Đại học Khoa học. /.

Nơi nhận:

- BGH;
- Như trên;
- Lưu: KHTC, VT;

HIỆU TRƯỞNG  
  
PGS.TS. Nông Quốc Chính