

KHO BẠC NHÀ NƯỚC  
KHO BẠC NHÀ NƯỚC AN GIANG

Số: 147/KBAG-KTNN

V/v chi tiền mặt cho các đơn vị giao  
dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và  
Phát triển CN An Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang

Căn cứ 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 và 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 ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại;

Thực hiện Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 27/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công;

Căn cứ Thỏa thuận số 544/KB-BIDVAG ngày 01 tháng 11 năm 2019 Triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN An Giang và Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh (BIDV) An Giang;

Ngày 05/11/2019, Kho bạc Nhà nước An Giang có ban hành Công văn số 549/KBAG-KTNN về việc chi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN An Giang. Theo đó, các đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt giá trị từ 50 triệu đồng trở lên trong một lần giao dịch, thì thực hiện rút tiền mặt tại BIDV An Giang. Trừ các trường hợp chi tiền mặt cho cá nhân từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, chi tiền thanh toán công trái trái phiếu cho đơn vị, cá nhân.

Để triển khai giai đoạn tiếp theo của Thỏa thuận số 544/KB-BIDVAG ngày 01 tháng 11 năm 2019 giữa KBNN An Giang và Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Chi nhánh (BIDV) An Giang. Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến các đơn vị giao dịch tại KBNN An Giang việc thực hiện chi tiền mặt qua BIDV An Giang như sau:

1. Từ ngày 01/4/2020, các đơn vị giao dịch có nhu cầu rút tiền mặt, thì thực hiện rút tiền mặt tại BIDV An Giang. Trừ các trường hợp chi tiền mặt cho cá nhân từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, chi tiền thanh toán công trái trái phiếu cho đơn vị, cá nhân.

2. Các đơn vị đăng ký trước rút tiền mặt (từ 200 triệu đồng trở lên trong một ngày) với Ông Trần Quang Sơn – Phó trưởng Phòng KTNN qua số điện thoại: 0296.3953473, ĐD: 0918.566599.

3. Các nội dung khác, không thay đổi so với Công văn số 549/KBAG-KTNN ngày 05/11/2019 của Kho bạc Nhà nước An Giang.

Kho bạc Nhà nước An Giang thông báo đến đơn vị để phối hợp thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh vướng mắc, liên hệ KBNN An Giang để phối hợp xử lý. / *Thuy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- BIDV An Giang;
- NHNN CN An Giang;
- Các Phòng KSC, TTKT, TVQT;
- Website KBNN An Giang;
- Lưu: VT, KTNN (340b) *Thuy*

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Thuy*  
**Phan Hữu Thiện**