

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
**Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền
núi phía Bắc giai đoạn 2**

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

Số: 01 /NMPRP2-AF-CPO

*V/v Hướng dẫn việc chuyển tiền để
kết thúc khoản vay Cr. 4698-VN*

Kính gửi: Ban quản lý dự án Giảm nghèo các tỉnh Hòa Bình, Sơn La,
Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái

Để kết thúc các khoản thanh toán và hoàn trả liên quan đến Hiệp định Tín
dụng Cr. 4698-VN, Ban Điều phối DATW có hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Về hoàn trả phí ngân hàng trung gian cho WB

- Căn cứ hướng dẫn của Nhóm giải ngân của WB, Ban Điều phối DATW
đã đề nghị các tỉnh nộp đơn rút vốn để ghi sổ phí ngân hàng trung gian. Tuy
nhiên, do không có kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước đối với chi phí này nên
Bộ Tài chính không đồng ý ký đơn rút vốn và đề nghị Ban quản lý dự án sử dụng
lãi phát sinh trên tài khoản đặc biệt để chi trả phí ngân hàng trung gian (công văn
18908/BTC-QLN ngày 18/12/2015).

- Sau khi chốt số liệu cuối cùng, WB đồng ý tự động ghi sổ đối với các
Ban QLDA có phí ngân hàng trung gian dưới 500USD và đề nghị Ban QLDA
tỉnh Hòa Bình và Sơn La hoàn trả số phí ngân hàng trung gian, cụ thể: tỉnh Hòa
Bình: 550USD; tỉnh Sơn La: 540USD (xem thư điện tử kèm theo)

- Do lãi phát sinh tài khoản chi định của các tỉnh đã được tất toán chuyển
về tài khoản quỹ ngoại tệ tập trung của Ngân sách nhà nước, Ban Điều phối
DATW đề nghị Ban QLDA tỉnh Hòa Bình và Sơn La làm việc với Ngân hàng
phục vụ tỉnh để sử dụng tiền lãi VNĐ mua số ngoại tệ theo yêu cầu và chuyển trả
WB trong thời gian sớm nhất.

2. Chuyển tiền VNĐ nộp ngân sách nhà nước

Tại công văn số 721/NMPRP2-CPO ngày 03/12/2015, Ban Điều phối
DATW đã thông báo số tài khoản để các tỉnh chuyển tiền nộp ngân sách nhà
nước. Tuy nhiên, do có sự thay đổi về hệ thống tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
nên việc chuyển tiền VNĐ chưa thực hiện được.

Căn cứ thông báo mới nhất của Bộ Tài chính, Ban Điều phối DATW
thông tin lại số tài khoản để chuyển tiền VNĐ như sau:

- + Số tài khoản: 7111
- + Tên đơn vị nhận tiền: Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước
- + Tại: Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

Nếu sử dụng phương thức trả qua điện tử:

+ Tài khoản: 7111

+ Người nhận: Ngân sách Nhà nước

+ Tại: Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước (Mã NH: 01701004)

Ban Điều phối DATW thông báo để Ban QLDA các tỉnh biết và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VPDA.

KT. GIÁM ĐỐC BAN ĐP DATW
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh Nghĩa