

THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 01 NĂM 2012

- Căn cứ Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

- Căn cứ Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 01 năm 2012, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2012 là **1 USD = 20.813 đồng**.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2012 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

- Quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định ./.

Nơi nhận:

- VPQH, VPCP, VP CTN;
- Viện KSNDTC, Toà án NDTC;
- VP TW Đảng, Ban đối ngoại TW Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- NH PT VN;
- Kiểm toán nhà nước;
- KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- STC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ trực thuộc BTC;
- Lưu: VT; THPC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Tạ Anh Tuấn



PHỤ LỤC

(Theo Thông báo số 01 /TB-KBNN ngày 03/01/2012 của Kho bạc Nhà nước)

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong thống kê kể từ ngày 01/01/2012 cho đến khi có thông báo mới như sau:

TÊN NƯỚC	TÊN NGOẠI TỆ	Ký hiệu ngoại tệ		VND/Ngoại tệ
		Bảng số	Bảng chữ	
SLOVAKIA	SLOVAKKORUNA	09	SKK	966
MOZAMBIQUE	MOZAMBICAN METICAL	10	MZN	780
NICARAGUA	CORDOBA ORO	11	NIO	906
NAM TƯ	NEW DINAR	12	YUM	-
CHÂU ÂU	EURO	14	EUR	26.936
GUINÉ - BISSAU	GUINEA BISSAU PESO	15	GWP	-
HONDURAS	LEMPIRA	16	HNL	1.097
ALBANIA	LEK	17	ALL	194
BA LAN	ZLOTY	18	PLN	6.115
BULGARIA	LEV	19	BGN	13.777
LIBERIA	LIBERIAN DOLLAR	20	LRD	291
HUNGARY	FORINT	21	HUF	87
SNG (NGA)	RUSSIAN RUBLE(NEW)	22	RUB	648
MÔNG CỔ	TUGRIK	23	MNT	15
RUMANI	LEU	24	RON	6.254
TIỆP KHÁC	CZECH KORUNA	25	CZK	1.048
TRUNG QUỐC	YAN RENMINBI	26	CNY	3.297
CHDCND TRIỀU TIÊN	NORTH KOREAN WON	27	KPW	160
CUBA	CUBAN PESO	28	CUP	20.813
LÀO	KIP	29	LAK	3
CAMPUCHIA	RIEL	30	KHR	5
PAKISTAN	PAKISTAN RUPEE	31	PKR	232
ARGENTINA	ARGENTINE PESO	32	ARS	4.843
ANH VÀ BẮC IRELAND	POUND STERLING	35	GBP	32.062
HÔNG KÔNG	HONG KONG DOLLAR	36	HKD	2.679
PHÁP	FRENCH FRANC	38	FRF	2.802
THỤY SĨ	SWISS FRANC	39	CHF	22.123
CHLB ĐỨC	DEUTSCH MARK	40	DEM	9.396
NHẬT BẢN	YEN	41	JPY	268
BỒ ĐÀO NHA	PORTUGUESE ESCUDO	42	PTE	92
GUINÉE	GUINEA FRANC	43	GNF	3
SOMALIA	SOMA SHILING	44	SOS	13
THÁI LAN	BAHT	45	THB	656
BRUNEI DARUSSALAM	BRUNEI DOLLAR	46	BND	16.004
BRASIL	BRAZILIAN REAL	47	BRL	11.159
THỤY ĐIỂN	SWEDISH KRONA	48	SEK	3.016
NA UY	NORWEGIAN KRONE	49	NOK	3.471

TÊN NƯỚC	TÊN NGOẠI TỆ	Ký hiệu ngoại tệ		VND/Ngoại tệ
		Bảng số	Bảng chữ	
ĐAN MẠCH	DANISH KRONE	50	DKK	3.625
LUCXEMBOURG	LUXEMBOURG FRANC	51	LUF	456
ÚC	AUSTRALIAN DOLLAR	52	AUD	21.111
CANADA	CANADIAN DOLLAR	53	CAD	20.387
SINGAPORE	SINGAPORE DOLLAR	54	SGD	16.006
MALAYSIA	MALAYSIAN RINGGIT	55	MYR	6.559
ALGÉRIE	ALGERIAN DINAR	56	DZD	275
YEMEN	YEMENI RIAL	57	YER	97
IRAQ	IRAQI DINAR	58	IQD	18
LIBYA	LEBANESE DINAR	59	LYD	16.628
TUNISIA	TUNISIAN DINAR	60	TND	13.893
BI	BELGIAN FRANC	61	BEF	456
MAROC	MOROCCAN DIRHAM	62	MAD	2.425
COLOMBIA	COLOMBIAN PESO	63	COP	11
CÔNG GỖ	CFA FRANC BEAC	64	XAF	41
ANGOLA	KWANZA REAJUSTADO	65	AOR	223
HÀ LAN	NETHERLANDS GUILDER	66	NLG	8.340
MALI	CFA FRANC BEAC	67	XOF	41
MYANMA	KYAT	68	MMK	3.247
AI CẬP	EGYPTIAN POUND	69	EGP	3.452
SYRIA	SYRIAN POUND	70	SYP	385
LI BĂNG	LIBIAN POUND	71	LBP	14
ETHIOPIA	ETHIOPIAN BIRR	72	ETB	1.209
IRELAND	IRISH POUND	73	IEP	23.308
THỔ NHĨ KỲ	NEW TURKISH LIRA	74	TRY	10.858
ITALY	ITALIAN LIRA	75	ITL	9
PHÂN LAN	MARKKA	76	FIM	3.091
MEXICO	MAXICAN PESO	77	MXN	1.487
PHILIPPINES	PHILIPINE PESO	78	PHP	475
PARAGUAY	GUARANI	79	PYG	5
HỖ LẠP	DRACHMA	80	GRD	54
ẤN ĐỘ	INDIAN RUPEE	81	INR	393
SRI LANKA	SRILANCA RUPEE	82	LKR	183
BANGLADESH	TAKA	83	BDT	254
INDONESIA	RUPIAH	84	IDR	2
ÁO	SCHILLING	85	ATS	1.336
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ	SDR	86	SDR	-
ECUADOR	SUCRE	87	ECS	1
NEW ZEALAND	NEWZELAND DOLLAR	88	NZD	16.070
DJIBOUTI	DJIBOUTI FRANC	89	DJF	119
TÂY BAN NHA	SPANISH PESETA	90	ESP	110
PERU	NUEVO SOL	92	PEN	7.720
PANAMA	BALBOA	93	PAB	20.813
ĐÀI LOAN	NEW TAIWAN DOLLAR	94	TWD	687
MA CAO	PATACA	95	MOP	2.602
IRAN	IRANIAN RIAL	96	IRR	2
CÔ OÉT	KUWAITI DINAR	97	KWD	74.727
HÀN QUỐC	WON	98	KRW	18

TÊN NƯỚC	TÊN NGOẠI TỆ	Ký hiệu ngoại tệ		VND/Ngoại tệ
		Bảng số	Bảng chữ	
KHÔI CÁC NƯỚC XHCN	RÚP CHUYÊN NHƯỢNG	100	RCN	20.813
ĐÔNG ĐỨC	EAST GERMAN MARK	101	DDM	9.396
AFGHANISTAN	AFGHAN AFGHANI	102	AFN	485
BAHAMAS	BAHAMIAN DOLLAR	103	BSD	20.813
BAHRAIN	BAHARAINI DINAR	104	BHD	54.771
BARBADOS	BARBADOS DOLLAR	105	BBD	10.459
BELIZE	BELIZE DOLLAR	106	BZD	10.673
MADAGASCAR	MALAGASY ARIARY	107	MGA	10
ISRAEL	NEW ISRAELI SHEKEL	108	ILS	5.464
JAMAICA	JAMACAN DOLLAR	109	JMD	242
BOLIVIA	BOLIVIANO	110	BOB	3.034
COSTA RICA	COSTA RICAN COLON	111	CRC	41
GHANA	CEDI	112	GHC	2
GUATEMALA	QUETZAL	113	GTQ	2.665
MAURITANIA	OUGUIYA	114	MRO	72
NEPAL	NEPALESE RUPEE	115	NPR	247
NIGERIA	NAIRA	116	NGN	128
SIERRA LEONE	LEONE	117	SLL	5
NAM PHI	RAND	118	ZAR	2.552
LESOTHO	RAND	119	ZAR	2.552
URUGUAY	PESO URUGUAYO	120	UYU	1.051
VENEZUELA	BOLIVAR	121	VEF	4.852
CYPRUS	CYPRUS POUND	122	CYP	52.033
TIẾP KHÁC (CŨ)	CZECH KORUNA	123	CSK	1.048
SLOVENIA	TOLAR	124	SIT	115
SOLOMON ISLANDS	SOLOMON ISLANDS DOLLAR	125	SBD	156.961
ZAMBIA	KWACHA	126	ZMK	4
ZIMBABWE	ZIMBABWEAN DOLLAR	127	ZWD	55
ICELAND	ICELAND KRONA	128	ISK	170
RWANDA	RWANDA FRANC	129	RWF	35
MONTERRAT	EAST CARIBEAN DOLLAR	130	XCD	7.795
SAINT HELENA	ST. HELENA POUND	131	SHP	13.503
SAINT KITTS AND NEVIS	EAST CARIBEAN DOLLAR	132	XCD	7.795
SAINT LUCIA	EAST CARIBIAN DOLLAR	133	XCD	7.795
LATVIA	LATVIAN LATS	134	LVL	38.585
ARMENIA	ARMENIAN DRAM	135	AMD	54
ARUBA	ARUBAN GUILDER	136	AWG	11.693
GIOOC ĐA NI	JORDANIAN DINAR	137	JOD	29.397
KAZAKHSTAN	TENGE	138	KZT	141
HAITI	GOURDE	139	HTG	516
KENYA	KENYAN SHILING	140	KES	245
MOLDOVA	MOLDOVAN LEU	141	MDL	1.790

TÊN NƯỚC	TÊN NGOẠI TỆ	Ký hiệu ngoại tệ		VND/Ngoại tệ
		Bảng số	Bảng chữ	
QATA	QATARI RIAL	142	QAR	5.716
WALLIS & FUTUNA ISLANDS	CFP FRANC	143	XPF	227
FRENCH POLYNESIA	CFP FRANC	144	XPF	227
MAURITIUS	MAURITUS RUPEE	145	MUR	719
ST. VINCENT & THE GRENADINES	EAST CARIBIAN DOLLAR	146	XCD	7.795
USSR	RUP XO VIET	147	USR	648
ĐÔNG SAHARA	MOROCCAN DIRHAM	148	MAD	2.425
LITHUANIA	LITHUANIAN LITAS	149	LTL	7.804
SAMOA	TALA	150	WST	50.517
UZBEKISTAN	UZBEKISTAN SUM	151	UZS	12
VANUATU	VATU	152	VUV	225
GIBRALTA	GIBRALTAR POUND	153	GIP	13.515
OMAN	RIAL OMANI	154	OMR	53.367
SWAZILAND	LILANGENI	155	SZL	2.552
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FALKLAND ISLANDS POUND	156	FKP	13.515
GRENADA	EAST CARIBIAN DOLLAR	157	XCD	7.795
FIJI	FIJI DOLLAR	158	FJD	38.154
UGANDA	UGANDA SHILING	159	UGX	8
CAPE VERDE	CAPE VERDE ESCUDO	160	CVE	243
NETH. ANTILLES	NETH. ANTILLIAN GUILDER	161	ANG	11.819
UKRAINA	HRVYNIA	162	UAH	2.591
CAYMAN ISLANDS	CAYMAN ISLANDS DOLLAR	163	KYD	25.382
UNITED ARAB EMIRATES	UAE DIRHAM	164	AED	5.667
MALDIVES	RUFYAA	165	MVR	1.365
COMOROS	COMORO FRANC	166	KMF	55
CHILÊ	UNIDADES DE FOMENTO	167	CLF	40
CỘNG HOÀ CÔNG GÔ	FRANC CONGOLAIS	168	CDF	23
ERITREA	NAKFA	169	ERN	1.388
ZAMBIA	DALASI	170	GMD	726
ANGÔLA	ANGOLAN KWANZA	171	AOA	223
CHILÊ	CHILEAN PESO	172	CLP	40
COOK ISLANDS	NEW ZWALAND DOLLAR	173	NZD	16.010
ESTONIA	KROON	174	EEK	1.779
GEORGIA	LARI	175	GEL	12.472
ANGUILLA	EAST CARIBIAN DOLLAR	176	XCD	7.795
NEW CALEDONIA	CFP FRANC	177	XPF	227
ANTIGUA AND BARBUDA	EAST CARIBIAN DOLLAR	178	XCD	7.795
BERMUDA	BERMUDIAN DOLLAR	179	BMD	20.813
BURUNDI	BURUNDI FRANC	180	BIF	16
CROATIA	KUNA	181	HRK	3.588
GUYANA	GUYANA DOLLAR	182	GYD	104
MALTA	MALTESE LIRA	183	MTL	6.108

TÊN NƯỚC	TÊN NGOẠI TỆ	Ký hiệu ngoại tệ		VND/Ngoại tệ
		Bằng số	Bằng chữ	
SEYCHELLES	SEYCHELLESS RUPEE	184	SCR	1.601
NAMIBIA	NAMIBIA DOLLAR	185	NAD	2.549
EL SALVADOR	EL SALVADOR COLON	186	SVC	2.381
NAMIBIA	RAND	187	ZAD	2.549
LESOTHO	LOTI	188	LSL	2.552
TURKMENISTAN	MANAT	189	TMM	1
SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE	DOBRA	190	STD	1
Ả RẬP XÊÚT	SAUDI RYAL	191	SAR	5.550
MEXICO	MEX.UNIDAD DE INVERSIOR	192	MXV	1.487
BHUTAN	NGULTRUM	193	BTN	392
SUDAN	SUDANESE DINAR	194	SDD	104
BOLIVIA	MVDOL	195	BOV	3.034
SURINAME	SURINAME DOLLAR	196	SRD	6.404
BELARUS	BELARUSIAN RUBLE	197	BYB	2
BOSNIA AND HERZEGOVINA	CONVERTIBLE MARKS	198	BAM	14.052
AZERBAIJAN	AZERBAIJANIAN MANAT	199	AZN	26.513
BOTSWANA	PULA	200	BWP	157.079
ECUADOR	UNIDAD DE VALOR CONSTANT	201	ECV	1
TONGA	PAANGA	202	TOP	36.501
DOMINICA	EAST CARIBIAN DOLLAR	203	XCD	7.795
TRINIDAD AND TOBAGO	TRINIDAD & TOBACO DOLLAR	204	TTD	3.257
ANDORRA	ANDORRAN PESETA	205	ADP	111
CỘNG HOÀ DOMINICANA	DOMINICAN PESO	206	DOP	541
ĐÔNG TIMOR	RUPIAH	207	IDR	2
PAPUA NEW GUINEA	KINA	209	PGK	45.743
TAJKISTAN	TAJK RUBLE	210	TJR	13
MACEDONIA	DENAR	211	MKD	439
TANZANIA	TANZANIAN SHILLING	212	TZS	13
KYRGYZSTAN	SOM	213	KGS	450
MALAWI	KWACHA	214	MWK	129