**Mẫu số TTLNH-23. Biên bản chuyển tiền (thừa/thiếu)**

|  |  |
| --- | --- |
| **THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG ---------------** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------** |

**BIÊN BẢN CHUYỂN TIỀN (THỪA/THIẾU)**

***Chúng tôi gồm có:***

1/ Ông (bà): ......................................... chức vụ: .........................................

2/ Ông (bà): ......................................... chức vụ: .........................................

3/ Ông (bà): ......................................... chức vụ: .........................................

Nhất trí xác định tình trạng, nguyên nhân và trách nhiệm trong việc chuyển tiền ...... *(thừa/thiếu) ..........*dưới đây:

Lệnh thanh toán (Nợ/Có) số: ................... Ngày lập lệnh: ...../...../...............

Người phát lệnh: .........................................................................................................

Địa chỉ/số CMND/hộ chiếu/căn cước/mã số doanh nghiệp:............................................

Tài khoản:....................................................................................................................

Tại Ngân hàng ……………………. Mã ngân hàng: ...................................

Người nhận lệnh: .........................................................................................................

Địa chỉ/số CMND/hộ chiếu/căn cước:............................................................................

Tài khoản:....................................................................................................................

Tại Ngân hàng:....................... Mã NH: ........................................................

Số tiền: .........................................................................................................

Đã chuyển: ….. (*thừa/ thiếu)* ..... là .................. đ

(bằng chữ: ...................................................................................................)

Nguyên nhân sai sót:……………………………………………………….

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Người chịu trách nhiệm: ..............................................................................

.................................................................................................................................

Đề nghị quý Ngân hàng: ............................. căn cứ Biên bản này để: .............. (thu hồi ngay hoặc xử lý trả tiếp cho khách hàng) .................. số tiền đã chuyển: ..... (*thừa/ thiếu)*........ nói trên./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KẾ TOÁN** | **TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN** | ........., ngày ........ tháng ..... năm .........  **NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN** |