**ĐƠN VỊ:** «DV\_CREATE» **BM 03/QĐMS-20**

Số: «REQ\_CODE»*Tp.Hồ Chí Minh, ngày «DATE» tháng «MONTH» năm «YEAR»*

**TỜ TRÌNH CHỦ TRƯƠNG**

*V/v:*«REQ\_CONTENT»

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi** | «TableStart:Table3»«NAME»«TableEnd:Table3» |

* *Căn cứ «BASED\_CONTENT»*

**I – TRÌNH DUYỆT CHỦ TRƯƠNG**

«BRANCH\_CREATE» kính trình phê duyệt chi tiêu/mua sắm, chi tiết như sau:

1. **Nội dung công việc chi tiêu/mua sắm*:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại tiền tệ:** «CURR» | | | | | | | | |
| **STT** | **Mô tả tên hàng hóa/dịch vụ** | **Quy cách kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá dự kiến** | **Thành tiền dự kiến** | **Hình thức mua sắm** | **Đơn vị được chỉ định (nếu có)** |
| «TableStart:Table0»«STT» | «HH\_NAME» | «DESCRIPTION» | «UNIT\_NAME» | «QUANTITY» | «PRICE» | «TOTAL\_AMT\_EXC» | «HTMS» | «SUP\_NAME»«TableEnd:Table0» |
|  | **Tổng cộng** |  |  | «TOTAL\_QTY» | «TOTAL\_PRICE» | «TOTAL\_AMT» |  |  |

* Lý do chi tiêu/mua sắm: «REQ\_REASON»
* Chi phí thực hiện*:* «TOTAL\_AMT»

*Trong đó:*

* *Trong kế hoạch:* «AMT\_IN»
* *Ngoài kế hoạch:* «AMT\_TRANSFER» *(Nếu có)*
* Đơn vị chịu chi phí: «BRANCH\_DEP» «BRANCH\_NAME»
* *Thời gian khấu hao/phân bổ dự kiến:*
* Nội dung khác: (1) (nếu có)

**2. Hạng mục ngân sách:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục kế hoạch** | **Đơn vị** | **Ngân sách được duyệt** | **Đã sử dụng** | **Còn lại** | **Số tiền trình sử dụng** | **Ngân sách còn lại dự kiến** |
| *(a)* | *(b)* | *(c )=(a)-(b)* | *(d)* | *(e )=(c )-(d)* |
| «TableStart:Table1»«STT» | «GD\_NAME» | «BRANCH\_NAME» | «AMT\_APP» | «AMT\_ETM» | «AMT\_REMAIN\_ETM» | «TOTAL\_AMT» | «TOTAL\_AMT\_ETM\_FN»«TableEnd:Table1» |
|  | **Tổng cộng** |  | «TOTAL\_AMT\_APP» | «TOTAL\_AMT\_EXE» | «TOTAL\_AMT\_REMAIN» | «AMT\_IN» | «TOTAL\_AMT\_ETM» |
| **Xác nhận của Đơn vị quản lý Ngân sách:** «DV\_QL\_CONFIRM» | | | | | | | |

**II – BỔ SUNG NGÂN SÁCH: (Áp dụng trong trường hợp Ngân sách còn lại của Đơn vị lập không đủ chi phí thực hiện)**

1. **Điều chuyển ngân sách:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NGÂN SÁCH CHUYỂN** | | | | | |  | **NGÂN SÁCH NHẬN** | | | | | | |
| **Hạng mục kế hoạch điều chuyển** | **Đơn vị chuyển** | **Được duyệt** | **Còn lại trước điều chuyển** | **Số tiền điều**  **chuyển** | **Còn lại sau điều chuyển** | **Hạng mục kế hoạch nhận điều chuyển** | **Đơn vị nhận** | **Được duyệt** | **Còn lại trước điều chuyển** | **Số tiền nhận điều chuyển** | **Còn lại sau điều chuyển** | **Số tiền trình sử dụng** | **Còn lại dự kiến sau khi trình sử dụng** |
| *(a)* | *(b)* | *(c)* | *(d)=(b)-(c)* | *(e)* | *(f)* | *(g)* | *(h)=(f)+(g)* | *(h)* | *(i)=(g)+(h)-(j)* |
| «Table  Start:  Table2»  «STT» | «FR\_  GD\_  NAME» | «FR\_BRANCH\_NAME» | «FR\_AMT  \_APP» | «FR\_AMT\_REMAIN\_ETM» | «TOTAL  \_AMT» | «FR\_AMT\_REMAIN\_ETM\_FINAL» | «TO\_GD  \_NAME» | «TO\_BRANCH\_NAME» | «TO\_AMT\_APP» | «TO\_AMT\_REMAIN\_ETM» | «TOTAL  \_AMT» | «TO\_AMT\_REMAIN\_ETM\_FINAL» | «TOTAL\_AMT\_SIGN» | «TOTAL\_AMT\_SIGN\_FN»«Table  End:Table2» |
|  | **Tổng cộng** |  | «SUM\_FR\_AMT\_APP» | «SUM\_FR\_AMT\_REMAIN\_ETM» | «AMT\_TRAN  SFER» | «SUM\_FR\_AMT\_REMAIN\_ETM\_FINAL» |  |  | «SUM\_TO\_AMT\_APP» | «SUM\_TO\_AMT\_REMAIN\_ETM» | «AMT\_TRAN  SFER» | «SUM\_TO\_AMT\_REMAIN\_ETM\_FINAL» | «SUM\_TOTAL\_AMT\_SIGN» | «SUM\_TOTAL\_AMT\_SIGN\_FN» |
| **Xác nhận của Đơn vị chuyển Ngân sách** (\*)  «DV\_DC\_NS\_CONFIRM» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Xác nhận của Đơn vị quản lý Ngân sách** (\*)  «DV\_QL\_NS\_CONFIRM» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Xác nhận của Phòng Tài chính.**  «TAI\_CHINH\_CONFIRM» | | | | | | | | | | | | | | |

*(\*) Ký & ghi rõ Phòng ban, Họ tên.*

1. **Bổ sung ngân sách ngoài kế hoạch:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng mục kế hoạch** | **Ngân sách trước khi trình bổ sung** | | **Số tiền trình bổ sung** | **Ngân sách sau khi trình bổ sung** | | |
| **Được duyệt** | **Còn lại** | **Được duyệt** | **Số tiền trình sử dụng** | **Còn lại dự kiến sau khi trình sử dụng** |
| *(a)* | *(b)* | *(c* | *(d)=(a)+(c)* | *(e)* | *(f)=(b)+(c)-(e)* |
| «TableStart:Table4»  «STT» | «GD\_NAME\_ADD» | «FR\_AMT\_APP\_ADD» | «FR\_AMT\_REMAIN\_ADD» | «TOTAL\_AMT\_ADD» | «AFT\_AMT\_APP\_ADD» | «TOTAL\_AMT\_USED» | «TOTAL\_AMT\_USED\_FN»«TableEnd:Table4» |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |
| **Xác nhận của Phòng Tài chính**:  «TC\_CONFIRM» | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Phòng kế toán (2)** | **Trưởng đơn vị (3)** |
| «PKT\_NAME» | «TDV\_NAME» |
| «APPROVE\_DT\_KT» | «APPROVE\_DT» |

**Phê duyệt của cấp có thẩm quyền (4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «TableStart:Table5»«APPR» | «APPR1» | «APPR2» | «APPR3»«TableEnd:Table5» |

**«TGD\_TITLE»**

«TGD\_NAME»

«TGD\_APPROVE\_DT»

**«HDQT\_TITLE»**

«HDQT\_NAME»

«HDQT\_APPROVE\_DT»