**Mẫu số TTLNH-12. Bảng cân đối chuyển tiền**

|  |  |
| --- | --- |
| **THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG--------------------** |  |

**BẢNG CÂN ĐỐI CHUYỂN TIỀN**

Loại đồng tiền:………….

Ngày giao dịch:......./............./..............

Dịch vụ:

Trang:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngân hàng** | **Nợ** | **Có** | **Chênh lệch số tiền** |
| **Số món** | **Số tiền** | **Số món** | **Số tiền** | **Nợ** | **Có** |
| Số hiệu | Tên ngân hàng |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LẬP BẢNG** | **KIỂM SOÁT** |

***Chú thích:***

*- Lập cho toàn bộ Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.*

*- Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.*

*- Lập cho nội tỉnh - liên tỉnh và toàn quốc.*

*- Mỗi dòng là dòng tổng toàn bảng của Mẫu số TTLNH-TTLNH -11.*