**Mẫu số TTLNH-17. Báo cáo chuyển tiền đến**

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

**BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐẾN**

Loại đồng tiền:………….

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

Mã ngân hàng:

Tên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số giao dịch** | **Dịch vụ** | **Doanh số phát sinh** | |
| **Nợ** | **Có** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ngân hàng chuyển: xxxxxxxxx  Tên: | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Cộng ngân hàng: | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
|  | Cộng toàn bảng: | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |
| Lũy kế từ đầu tháng | | |  |  |
| Lũy kế từ đầu năm | | |  |  |

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

***Chú thích:***

*- Cột 1: Số thứ tự*

*- Cột 2: Số giao dịch trong ngày*

*- Cột 3: Các dịch vụ phát sinh (theo luồng giá trị cao hoặc thấp)*

*- Cột 4: Lệnh chuyển có*

*- Cột 5: Lệnh chuyển nợ*

*- Dòng cuối: Tổng cộng phát sinh*

*- Cộng theo tổng của đơn vị thành viên*

*- Các lệnh sắp sếp theo thứ tự số giao dịch tăng dần*

*- Biểu lập theo giá trị cao, giá trị thấp và tổng hợp*

*- Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm xử lý Quốc gia*