**Mẫu số TTLNH-18. Đối chiếu chuyển tiền đi**

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

**ĐỐI CHIẾU CHUYỂN TIỀN ĐI**

Loại đồng tiền:………….

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

Mã ngân hàng:

Tên:

**Phần 1: Số liệu đối chiếu nhận được**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số giao dịch** | **Dịch vụ** | **Doanh số phát sinh** | |
| **Lệnh nợ** | **Lệnh có** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ngân hàng nhận: xxxxxxxx  Tên: | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Cộng ngân hàng: xxxxxxxx | | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
|  | Cộng toàn bảng: xxxxxxxx | | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
| Luỹ kế từ đầu tháng | | |  |  |
| Luỹ kế từ đầu năm | | |  |  |

**Phần 2: Tổng hợp Kết quả đối chiếu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Lệnh chuyển nợ** | | **Lệnh chuyển có** | |
| **Số món** | **Tổng số tiền** | **Số món** | **Tổng số tiền** |
| 1 | Số liệu trên báo cáo chuyển tiền đi của đơn vị |  |  |  |  |
| 2 | Số liệu trên báo cáo đối chiếu nhận được từ Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia |  |  |  |  |
| 3 | Chênh lệch |  |  |  |  |

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