**Mẫu số TTLNH-24. Bảng kê tổng hợp thanh toán liên ngân hàng giá trị cao**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH --------------** | | | | Trang: | | | |
| **BẢNG KÊ TỔNG HỢP** | | | | | | | |
| **THANH TOÁN LIÊN NGÂN HÀNG GIÁ TRỊ CAO** | | | | | | | |
|  | | Lệnh chuyển Đi/Đến - Nợ/Có | | | | |  |
|  | | Ngày: | | | | |  |
|  | | Kính gửi: *<Tên ngân hàng>* | | | | | |
|  | | Mã ngân hàng:  Tài khoản: | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **STT** | **Ngân hàng đầu mối nhận/chuyển** | | **Tài khoản nợ/có** | | **Số món** | **Số tiền** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

***Chú thích:***

*- Lập riêng từng bảng cho lệnh chuyển Đi - Nợ, Đi - Có, Đến - Nợ, Đến - Có*

*- Đối với lệnh chuyển đi*

*+ <Tên ngân hàng>: là ngân hàng gửi lệnh*

*+ Cột 2: Ngân hàng đầu mối nhận lênh*

*- Đối với lệnh chuyển đến*

*+ <Tên ngân hàng>: là ngân hàng i lệnh*

*+ Cột 2: Ngân hàng đầu mối gửi lệnh*