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

|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMSỞ 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*