**Mẫu số TTLNH-33. Bảng tổng hợp kết quả quyết toán lô gửi đến Trung tâm Xử lý Quốc gia**

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

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUYẾT TOÁN LÔ GỬI ĐẾN TRUNG TÂM XỬ LÝ QUỐC GIA**

Loại đồng tiền:………….

Ngày giao dịch: dd/mm/yyyy

**Số lượng lô trong ngày:**

**Đơn vị quyết toán: ....**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Ngân hàng** | | **Nợ** | **Có** |
|  | **Mã ngân hàng** | **Tên Ngân hàng** |
| **1** | **Số hiệu lô quyết toán 1:** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tổng số: | | *<Cộng số tiền ghi nợ của lô quyết toán 1>* | *<Cộng số tiền ghi có của lô quyết toán 1>* |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Số hiệu lô quyết toán 2:** | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tổng số: | | *<Cộng số tiền ghi nợ của lô quyết toán 2>* | *<Cộng số tiền ghi có của lô quyết toán 2>* |
| .. | ... |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** | | *<Tổng số tiền ghi nợ của các lô quyết toán trong ngày>* | *<Tổng số tiền ghi có của các lô quyết toán trong ngày>* |

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