**PHỤ LỤC III**

|  |  |
| --- | --- |
| **NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM** ĐƠN VỊ………………… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: /BC-….. | *………., ngày …… tháng …… năm …* |

**BÁO CÁO SỐ DƯ TÀI KHOẢN**

QUỸ DỰ TRỮ PHÁT HÀNH ĐANG VẬN CHUYỂN

Tài khoản số:………………

Thời điểm báo cáo:……/…../…..

Đơn vị: đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngày, tháng giao** | **Đơn vị nhận tiền** | **Số tiền** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Tổng cộng:** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LẬP BẢNG (*ký, ghi rõ họ và tên*) | TP. KẾ TOÁN (*ký, ghi rõ họ và tên*) | *…, ngày …tháng … năm …* GIÁM ĐỐC (*ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên*) |

**- Đơn vị lập báo cáo**: NHNN Chi nhánh; Vụ Tài chính - Kế toán.

**- Thời hạn lập và gửi:**

+ Hàng tháng, chậm nhất ngày 5 tháng kế tiếp, đơn vị lập báo cáo để lưu tại đơn vị.

+ Riêng báo cáo tháng 12: Chậm nhất ngày 10/1 của năm kế tiếp, đơn vị lập báo cáo để lưu tại đơn vị.