

PHỤ LỤC 01

Đơn vị....

Số:.....

**Bảng kê các chứng từ thanh toán
qua tài khoản thanh toán tại NHNN**

Ngày..... tháng..... năm.....

Tổ chức cung ứng DVTT bên trả tiền.....

Số hiệu TK.....

Tại Ngân hàng Nhà nước.....

Tổ chức cung ứng DVTT bên thụ hưởng.....

Số hiệu TK.....

Tại Ngân hàng Nhà nước.....

Số TT	Số chứng từ	Bên trả tiền		Bên thụ hưởng			Số tiền
		Tên	Số hiệu tài khoản	Tên	Số hiệu tài khoản	Tên tổ chức cung ứng DVTT mở tài khoản	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tổng cộng:							

Tổng số tiền bằng chữ:.....

**Tổ chức cung ứng DVTT bên
trả tiền**

Ngân hàng Nhà nước

**Tổ chức cung ứng DVTT bên thụ
hưởng**

Ngày... tháng... năm...

Ngày....tháng... năm

Kế toán	Kiểm soát	Chủ tài khoản (Ký, đóng dấu)	Kế toán	Tp. Kế toán	Kế toán	Kiểm soát	Chủ tài khoản (Ký, đóng dấu)
------------	--------------	---------------------------------	---------	-------------	---------	--------------	---------------------------------

Nguồn: Thông tư 46/2014/TT-NHNN