|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Agribank - Full logo - Color  CHI NHÁNH:............................................... | **Mẫu: 51/THE**  *........., ngày …… tháng……. năm 20.....* | |

**BIÊN BẢN KIỂM QUỸ ATM (ID:**………………**)**

(Chu kỳ kiểm quỹ kể từ …..h.…ngày…. /…../20... đến…. h… ngày …… /…../20...)

**1. Thành phần kiểm quỹ**

……………………………...……………………………………………….……

…………………………………………...…………………………………...…

………………………………………...……………………………………....…

………………………………………...……………………………………....…

**2. Giao dịch thẻ quốc tế/NAPAS**

- Tổng số tiền giao dịch thẻ quốc tế/NAPAS kỳ trước hạch toán kỳ này:………..

- Tổng số món giao dịch thẻ quốc tế/NAPAS kỳ này chưa hạch toán:………..…..

- Tổng số tiền giao dịch thẻ quốc tế/NAPAS kỳ này chưa hạch toán:………..…...

**3. Số dư trên hệ thống IPCAS**

Đơn vị: VND

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | | **Thời gian….h….’** | **Số dư** | **Ghi chú** |
| **IPCAS** | **Số dư trước Cross Out** |  |  |  |
| **Cross Out** |  |  |  |
| **Cross In** |  |  |  |

1. **Số dư trên FIMI**

Đơn vị: VND

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hộp tiền** | **Starting Cash** **(thời gian....h..’)** | | **Cash End**  **(thời gian...h…’)** | | ***Tổng số tiền gửi vào tại CDM*** | | | |
| ***Hộp tiền mệnh giá chung (MIX)*** | | ***Increase (tiền gửi vào các hộp*)** | |
| **Số tờ** | **Thành tiền** | **Số tờ** | **Thành tiền** | ***Số tờ*** | ***Thành tiền*** | ***Số tờ*** | ***Thành tiền*** |
| **1** | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  | |  | |  | |  | |

**5. Kết quả kiểm đếm thực tế**

Đơn vị: VND

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hộp tiền**  **(A)** | **Số tờ tiền thực tế** | | | | | | **Tổng số tiền thực tế (E)**  **E = A(B+C/D)** |
| **Hộp tiền chính**  **(B)** | **Hộp tiền loại**  **(C)** | | ***Hộp tiền tại CDM***  ***(D)*** | | |
| **Ngăn chính** | **Ngăn thu hồi (nếu có)** | ***Hộp tiền mệnh giá chung***  ***(MIX)*** | ***Tiền loại (Reject)*** | ***Tiền***  ***thu hồi (Retract)*** |
| 1 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 500.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: | |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền kiểm đếm thực tế bằng chữ:

**6. Kết luận, xử lý**

- Số tiền thừa/thiếu quỹ:

- Nguyên nhân:

- Hướng xử lý:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LẬP BẢNG**  (Ký, ghi rõ họ tên) | **KIỂM SOÁT**  (Ký, ghi rõ họ tên) | **TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ATM**  (Ký, đóng dấu) |

*Lưu ý:*

*- Đối với CDM: Khi thực hiện kiểm quỹ, chi nhánh phải lập Bảng kê chi tiết vị trí số tờ, số tiền, v.v… tại hộp tiền thu hồi (Retract) theo thứ tự từ dưới lên trên (để phục vụ tra soát, khiếu nại của khách hàng);*

*- Trường hợp phát hiện tiền giả tại hộp tiền thu hồi, chi nhánh lập Biên bản thu hồi tiền giả theo quy định.*