**Mẫu số TTLNH-20. Bảng kết quả thanh toán của đơn vị thành viên**

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

**BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN**

Loại đồng tiền:………….

Ngày giao dịch:......./............./..............

Ngân hàng:

Tên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã NH** | **Tên ngân hàng** | **Doanh số** | **Chênh lệch** |
| **Nợ** | **Có** | **Nợ** | **Có** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

**Chênh lệch phải thu**(trả)**:**xxxxxxxxx (8)

**Số tiền bằng chữ:**

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

***Chú thích:***

*- Cột 4: Tổng cộng lệnh chuyển nợ đi và lệnh chuyển có đến*

*- Cột 5: Tổng cộng lệnh chuyển có đi và lệnh chuyển nợ đến*

*- Cột 6: Cột 4 - cột 5 (nếu cột 4 >cột 5)*

*- Cột 7: Cột 5 - cột 4 ( nếu cột 4 <cột 5)*

*- Cột 8: Phải trả nếu cột 7 > cột 6, phải thu nếu cột 6>cột 7*

*- Số liệu được lập từ số liệu đối chiếu nhận được từ Trung tâm Xử lý Quốc gia sau khi đã đối chiếu cân.*

*- Sắp xếp theo từng Ngân hàng đối phương là đơn vị thành viên*

*- Lập cho giá trị thấp, giá trị cao và tổng hợp*

*- Đối với thành viên có thể in lại báo cáo các đơn vị thành viên trong cùng hệ thống để kiểm tra từ dữ liệu của thành viên nhận từ Trung tâm Xử lý Quốc gia.*