**Mẫu số TTLNH-21. Bảng kết quả thanh toán của thành viên**

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

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

Loại đồng tiền:………….

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

Ngân hàng (Hội sở chính):

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 toàn bảng trên cột 4 - Mẫu số TTLNH-20*

*- Cột 5: Tổng toàn bảng trên cột 5 - Mẫu số TTLNH-20*

*- 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 thành viên nhận được từ Trung tâm xử lý Quốc gia*

*- Lập theo từng đơn vị thành viên trong cùng hệ thống*

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