

**THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN
HÀNG**

Mẫu số TTLNH-20

BẢNG KẾT QUẢ THANH TOÁN CỦA ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Loại đồng tiền:

Ngày giao dịch:/...../.....

Ngân hàng:

Tên:

Số TT	Mã NH	Tên Ngân hàng	Doanh số		Chênh lệch	
			Nợ	Có	Nợ	Có
1	2	3	4	5	6	7
	Tổng cộng		XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Chênh lệch phải thu (trả): XXXXXXXX⁽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.*

Nguồn: Thông tư 37/2016/TT-NHNN