

ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๑. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธนาคาร" ในฐานะธนาคารผู้ให้บริการ แจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงิน เช่น เลขที่ Invoice จำนวนเงินที่จะจ่าย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ โดยทางโทรสาร (ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องมีเครื่องรับแบบอัตโนมัติ) หรือทาง E-mail address

๒. ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นำส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารประกอบอื่นตามที่ธนาคารแจ้งในข้อ ๑ ให้กับธนาคาร ณ สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร เพื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนวันกำหนดโอนเงินเข้าบัญชี

๓. ธนาคารตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี และแจ้งผลการตรวจสอบให้การประปานครหลวงทราบ หากเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว ผู้มีอำนาจอนุมัติส่งจ่ายเงินของการประปานครหลวง จะทำการอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

๔. ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามยอดสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนโดยการหักจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น

๕. ธนาคารจัดทำและส่งหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน ๓ วันนับแต่วันที่โอนเงินเข้าเงินฝากธนาคารของคู่ค้าแล้ว ซึ่งคู่ค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือดังกล่าว (ถ้ามี)