



แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ข้าพเจ้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)
ได้ทำสัญญา/ข้อตกลง เลขที่.....กับการระปานครหลวง เมื่อวันที่.....
รับทราบวิธีการจ่ายเงินของการระปานครหลวงโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และให้ความยินยอม
การรับเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้า ดังนี้

ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

(ข้อมูลภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับการโอนเงินทางระบบบาทเน็ต)

ชื่อบัญชี (ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์) ภาษาไทย.....
ภาษาอังกฤษ.....
ชื่อธนาคาร ภาษาไทย.....
ภาษาอังกฤษ.....
ชื่อสาขา ภาษาไทย.....
ภาษาอังกฤษ.....
รหัสธนาคาร.....
เลขที่ Branch No.....
เลขที่บัญชี.....
(โปรดระบุเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมที่เคยแจ้งข้อมูลแก่การระปานครหลวง (ถ้ามี) หากต้องการเปลี่ยนแปลง
เลขที่บัญชี ขอให้กรอกแบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างและจัดส่งไปที่ ฝ่ายตรวจจ่าย ล่วงหน้า ๑ เดือน)

ข้อมูลเพื่อใช้ติดต่อกับทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐)

(สำหรับให้ธนาคารแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงิน
และจัดส่งหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ชื่อคู่ค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วน/ร้านค้า)
ภาษาไทย.....
ภาษาอังกฤษ.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (๑๓ หลัก)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่อยู่ (ตามทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐))
ภาษาไทย.....
.....
.....
ภาษาอังกฤษ.....
.....
.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

E-mail Address.....

เจ้าหน้าที่ประสานงาน.....โทรศัพท์.....

หลักฐานประกอบข้อมูลการโอนเงิน

(โปรดลงนามรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารทุกฉบับ)

๑. สำเนาหน้าเช็ค ที่ปรากฏรหัสธนาคาร เลขที่ Branch No. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร / สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หน้าที่ปรากฏรายชื่อผู้มีอำนาจลงนาม)
๔. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนประกอบพาณิชย์กิจ)
๕. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตัวอย่างหน้าเช็ค

วันที่.....	ชื่อธนาคาร	วันที่.....
จ่าย.....	จ่าย.....	หรือผู้ถือ
บาท.....	จำนวนเงิน.....	
	เช็คเลขที่	สาขาเลขที่ Branch No.
	XXXXXXX	XX””XXX
		บัญชีเลขที่
		XXXXXXXXXX

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคาร ผู้ให้บริการเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ รวมทั้ง ยินดีดำเนินการ และให้ข้อมูลแก่การประสานครหลวงและธนาคารผู้ให้บริการตามขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทุกประการ โดยให้ถือว่าการตกลงยินยอมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

.....ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

()

ประทับตรา (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามให้ครบถ้วนตามรายชื่อและจำนวนที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ขั้นตอนการจ่ายเงินค่าสินค้า/บริการ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของคู่ค้า

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของคู่ค้ามีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. คู่ค้าต้องแจ้งข้อมูลตามแบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่การประสานครหลวงกำหนด

๒. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร” ในฐานะธนาคาร ผู้ให้บริการแจ้งรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงิน อาทิ เลขที่สัญญา/ข้อตกลง เลขที่ Invoice รายละเอียดจำนวนเงิน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่คู่ค้าแจ้งข้อมูล

๓. คู่ค้านำส่งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร ณ สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อธนาคารตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่กำหนด ก่อนวันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า

๔. ธนาคารตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี และเอกสารประกอบอื่น (ถ้ามี) และแจ้งผลการตรวจสอบให้แก่การประสานครหลวงทราบ หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงิน ของการประสานครหลวงจะทำการอนุมัติธนาคารจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า

๕. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า ตามยอดสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนเงินโดยการหักจากจำนวนเงินโอน ในงวดนั้น

ตารางแสดงอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

ลักษณะการโอน	จำนวนวงเงินสูงสุด	อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
๑. โอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า ที่มีบัญชีกับ ธนาคารทหารไทยธนชาติ	ไม่จำกัดจำนวน	ยกเว้นค่าธรรมเนียม
๒. โอนเงินเข้าบัญชีคู่ค้า ต่างธนาคาร ๒.๑ ระบบ SMART	๐ - ๒ ล้านบาท	๘ บาท/รายการ (การโอนเงินที่เกินกว่าสองล้านบาท ธนาคารเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม ๘ บาท ต่อการโอนเงินทุกสองล้านบาท)
๒.๑ ระบบ BAHTNET	ไม่จำกัดจำนวน	๑. กรณีธนาคารผู้รับโอนอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาทต่อครั้ง ๒. กรณีธนาคารผู้รับโอนอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท ต่อครั้ง และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโอนเงินนอกเขต ๑๐ บาทต่อการโอนเงินทุกหนึ่งหมื่นบาท แต่รวมแล้ว ไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมตามตารางเป็นอัตรามาตรฐานที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งกำหนด

๖. ธนาคารจัดทำและส่งหนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าว (ถ้ามี)