

Số: 898/KBQN-KTNN

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 12 năm 2023

Về việc trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành Quyết định số 7118/QĐ-KBNN, về việc ban hành Quy trình kiểm soát, thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản và trao đổi thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trên Cổng trao đổi dữ liệu;

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, KBNN đã triển khai kết nối với ngân hàng thương mại (NHTM) qua Cổng trao đổi dữ liệu (TĐDL) để chuyển bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (Bảng thanh toán 09) đã được KBNN kiểm soát, ký xác nhận làm cơ sở cho ngân hàng chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) không cần phải đến KBNN nơi giao dịch để lấy Bảng thanh toán 09 chuyển qua ngân hàng làm cơ sở chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng.

KBNN Quảng Ngãi gửi đến Quý đơn vị Quy trình thực hiện nhận dữ liệu Bảng thanh toán 09:

I. Quy trình thực hiện:

Bước 1: Nhận Lệnh Thanh toán do Kho bạc Nhà nước gửi đến qua chương trình TTĐT-NH.

Lưu ý:

- Cấu trúc nội dung Lệnh thanh toán chi thanh toán cá nhân có cấu trúc như sau: $[Mã\ Bảng\ thanh\ toán\ 09]^+ + [Tổng\ số\ LTT]^+ + [Thanh\ toán\ cá\ nhân]^+$;

- NHTM phải nhận và hạch toán đầy đủ số lệnh thanh toán theo thông tin "Tổng số LTT" trên nội dung lệnh thanh toán trước khi nhận Bảng thanh toán 09.

Bước 2: Nhận Bảng thanh toán 09:

NHTM nhận dữ liệu Bảng thanh toán 09 theo một trong hai cách sau:

(i) NHTM tải (download) Bảng thanh toán 09 trên Cổng TĐDL trên Internet của KBNN bằng cách truy cập vào Cổng TĐDL, nhập hai yếu tố sau: Mã bảng thanh toán 09, số tài khoản thanh toán tại ngân hàng của ĐVSDNS, thực hiện thanh toán cho đối tượng thụ hưởng.

(ii) NHTM kết nối với API của Cổng TĐDL của KBNN: NHTM nhận dữ liệu Bảng thanh toán 09 qua dịch vụ trao đổi dữ liệu trên Cổng TĐDL.

NHTM tự động nhận Bảng thanh toán 09, nếu thành công, NHTM làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị sang tài khoản thanh toán cá

nhân theo từng đối tượng thụ hưởng tại Bảng thanh toán 09 và đúng với lệnh thanh toán trên cơ sở Mã bảng thanh toán 09 kèm theo Chứng từ chuyển tiền.

Lưu ý: Trường hợp có phát sinh sự cố hoặc lỗi trong quá trình nhận bảng thanh toán 09 qua Cổng TĐDL, trong vòng 01 ngày làm việc nếu NHTM/KBNN chưa khắc phục được thì KBNN thông báo bằng email cho NHTM để nhận Bảng thanh toán 09 như: “Trường hợp NHTM chưa kết nối trực tiếp với Cổng TĐDL”.

II. Nguyên tắc hoàn trả và quy trình xử lý của NHTM, trong trường hợp NHTM chuyển trả

1. Nguyên tắc hoàn trả

1.1. Hoàn trả toàn bộ các lệnh thanh toán ngân hàng nhận được theo thông tin Bảng thanh toán 09 trong các trường hợp sau:

- ĐVSDNS chưa ký hợp đồng với NHTM về việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán của đơn vị tại NHTM để chi thanh toán cá nhân theo đúng quy định tại Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 sửa đổi một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ tài chính quy định quản lý thi, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Trường hợp trong vòng 02 ngày làm việc NHTM không nhận đủ các Lệnh thanh toán theo thông tin trên nội dung Lệnh thanh toán (tổng số tiền của các Lệnh thanh toán ngân hàng nhận được không bằng tổng số tiền trên Bảng thanh toán 09).

1.2. Hoàn trả một phần các giao dịch chi thanh toán cá nhân không thành công trong các trường hợp sau:

- Trong Bảng thanh toán 09 có tên ngân hàng của người thụ hưởng sai/ không tồn tại so với Bảng danh mục ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước.

- Sai số tài khoản, tên của cá nhân người hưởng trên Bảng thanh toán 09.

- Tài khoản của cá nhân trên Bảng thanh toán 09 có trạng thái đóng/không hiệu lực.

1.3. Thời gian hoàn trả:

Đối với các trường hợp phải hoàn trả, chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo, NHTM có trách nhiệm trích tài khoản thanh toán của đơn vị sử dụng ngân sách tại ngân hàng hoàn trả số tiền vào tài khoản của ĐVSDNS mở tại KBNN.

2. Quy trình xử lý của NHTM, trong trường hợp NHTM chuyển trả

2.1. Về hướng dẫn hoàn trả một phần số tiền của Bảng thanh toán 09:

NHTM thông báo cho ĐVSDNS được biết và lập lệnh hoàn trả đối với các giao dịch bị sai thông tin cho KBNN.

(i) Đối với trường hợp NHTM tải (download) Bảng thanh toán 09 trực tiếp trên Cổng TĐDL: NHTM lập từng lệnh thanh toán của từng cá nhân sai thông tin, thực hiện hoàn trả vào tài khoản của ĐVSDNS (theo thông tin tên và tài khoản Đơn vị chuyển trên Lệnh thanh toán do KBNN chuyển) mở tại đơn vị KBNN;

Trong đó, nội dung lệnh thanh toán chuyển trả ghi rõ: Mã Bảng thanh toán 09; tên cá nhân bị hoàn trả, tài khoản cá nhân bị hoàn trả, lý do hoàn trả;


(ii) Đối với trường hợp NHTM kết nối với API của Cổng TĐDL KBNN: NHTM lập 01 lệnh thanh toán với tổng số tiền của các cá nhân sai thông tin, thực hiện hoàn trả vào tài khoản của ĐVSDNS (theo thông tin tên và tài khoản đơn vị chuyển trên Lệnh thanh toán do KBNN chuyển) mở tại đơn vị KBNN; Trong đó, nội dung Lệnh thanh toán chuyển trả ghi rõ: Mã Bảng thanh toán 09; lý do hoàn trả; tổng số cá nhân bị hoàn trả, đồng thời phản hồi danh sách các cá nhân bị hoàn trả trên Cổng TĐDL.

Lưu ý: Trường hợp chưa rõ thông tin thì phối hợp với KBNN xác định thông tin hoàn trả


2.2. Về hướng dẫn hoàn trả toàn bộ các lệnh thanh toán ngân hàng nhận được theo thông tin Bảng thanh toán 09:

Trường hợp NHTM tải (download) Bảng thanh toán 09 từ ứng dụng của Cổng TĐDL của KBNN và trường hợp NHTM kết nối API của Cổng TĐDL của KBNN: NHTM thông báo cho ĐVSDNS, đồng thời thực hiện trả lại toàn bộ các Lệnh thanh toán ngân hàng nhận được tương ứng với Bảng thanh toán 09, tại nội dung lệnh thanh toán ghi rõ: Mã Bảng thanh toán 09, lý do hoàn trả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý đơn vị liên hệ Phòng Kế toán nhà nước KBNN Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255-3821092 để được phối hợp xử lý.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo KBNN tỉnh;
- Phòng TVQT, KSC;
- Lưu: VT, KTNN (25 b) 

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Hải

