

คู่มือการใช้
โปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ใบแนบ

ภ.ง.ด.2

เหมาะสำหรับ :

บริษัทที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรกดังกล่าว(.txt) มาจัดทำเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่





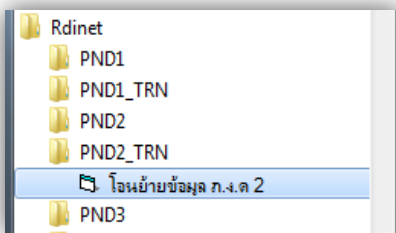
คู่มือการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2

โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 ซึ่งผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบด้วยตนเอง แต่จะดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทำบัญชีซึ่งมีฐานข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ได้บันทึกไว้แล้ว และนำไฟล์ข้อมูลที่เป็น Text File ทำการโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแกรมฯ โดยกำหนดรหัสข้อมูล ตำแหน่งข้อมูลตามแบบที่กำหนดและจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบซึ่งจำนวนมากด้วยตนเอง

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.2 มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 2

- หลังจากผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.2 แล้ว ให้เปิดโปรแกรมฯ ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ Program Files (windows7) หรือ Program Files(x86) (windows 8) โฟลเดอร์ Rdinet > PND 2 > โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.2



หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2



2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- สาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสำนักงานใหญ่ต้องบันทึกเลขที่สาขา 00000
- เลือก “ยื่นปกติ” หรือ “ยื่นเพิ่มเติม” กรณียื่นเพิ่มเติมให้ระบุครั้งที่ยื่น
- เลือก “เดือน/ปีที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

3. เลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการทำการโอนย้าย

- กดปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูล (ไฟล์นามสกุล.txt) ซึ่งได้จากการดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทำบัญชีซึ่งมีข้อมูลการจ่ายเงินได้พึงประเมินเดียวกันกับเดือนภาษีที่ต้องการยื่นแบบ จากนั้น กดปุ่ม “ตกลง”

หมายเหตุ ข้อมูล Text file หมายถึง ไฟล์ข้อความตัวอักษร (นามสกุล .txt) สามารถเปิดอ่าน ได้ด้วยโปรแกรม Notepad หรือ Wordpad เป็นต้น มีข้อมูลการจ่ายเงินได้ 1 รายการอยู่ในแถวเดียวกัน และแบ่งแยกข้อมูลได้แก่ Tab (เว้นวรรค) หรือ pie(1) หรือ Semicolon (;) เป็นตัวคั่นอยู่ระหว่างข้อมูลหรือคอลัมน์



4. กำหนดรหัสข้อมูล

4.1 รหัสเงินได้

จากตัวอย่างข้อมูล(ด้านล่าง)มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ ค่าแห่งกวีตวิลล์ ฯลฯ เพียงประเภทเดียวโดย ใช้สัญลักษณ์ เลข 1 แทนเงินได้ดังกล่าว

01	333333330000	3800200089444	น.ส.	ภาณี	ใจดี	034788254612	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1	
02	333333330000	3560600419126	นาย	ทศลบ	รายได้	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1		
03	333333330000	3110400439062	น.อ.	(พิเศษ)	หญิง	สรรพากร	คืนภาษี	1	30092558	5	45000.00	2250.00	1

ดังนั้น ค่าเงินได้ประเภทอื่นๆ ให้แทนค่าเรียงลำดับต่อเนื่อง ให้ครบทุกรหัสเงินได้ในที่นี้ใช้สัญลักษณ์ 2 แทนค่าเงินได้เงินได้ตามมาตรา 40(4)(ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยตัวเงิน ฯลฯ

สัญลักษณ์ 3 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผล ฯลฯ

สัญลักษณ์ 4 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

สัญลักษณ์ 5 แทนค่าเงินได้ตามมาตรา 40(4) อื่นๆ

4.2 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามใบแนบ ภ.ง.ด.2 ให้กรอก ดังนี้

หัก ณ ที่จ่าย แทนค่าเลข 1

ออกให้ตลอดไป แทนค่าเลข 2

ออกให้ครั้งเดียว แทนค่าเลข 3

01	333333330000	3800200089444	น.ส.	ภาณี	ใจดี	034788254612	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1	
02	333333330000	3560600419126	นาย	ทศลบ	รายได้	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1		
03	333333330000	3110400439062	น.อ.	(พิเศษ)	หญิง	สรรพากร	คืนภาษี	1	30092558	5	45000.00	2250.00	1

จากตัวอย่าง เลข 1 ช่างทำย หมายถึง การจ่ายเงินได้รายการที่ 1 ถึง 3 มีเงื่อนไขการจ่ายเงินได้ประเภท หัก ณ ที่จ่าย



รหัสข้อมูล		ตำแหน่งข้อมูล	
รหัสเจ็ดตัว			
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าสิทธิ์ ค่าแห่งภูมิลักษณ์ ฯลฯ			1
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นเงิน ฯลฯ			2
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ			3
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ			4
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่นๆ			5
รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย			
หัก ณ ที่จ่าย			1
ออกให้ตลอดไป			2
ออกให้ครั้งเดียว			3
		<input type="checkbox"/>	ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่
		ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล	
<input type="button" value="ตกลง"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/> <input type="button" value="จบงาน"/>			

4.3 ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

จากตัวอย่าง พบว่า ข้อมูล Text File เป็นข้อมูลความยาวไม่คงที่ (ไม่เลือกช่อง ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่) และใช้ตัวอักษร Pie (I) เป็นตัวคั่นในการแบ่งแยกข้อมูล (ให้กรอกตัวอักษร Pie (I) ในช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล) เมื่อกำหนดรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ตกลง” จากนั้น โปรแกรมจะให้กำหนดตำแหน่งของข้อมูล

รหัสข้อมูล		ตำแหน่งข้อมูล	
รหัสเจ็ดตัว			
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าสิทธิ์ ค่าแห่งภูมิลักษณ์ ฯลฯ			1
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยหุ้นเงิน ฯลฯ			2
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ			3
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ			4
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่นๆ			5
รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย			
หัก ณ ที่จ่าย			1
ออกให้ตลอดไป			2
ออกให้ครั้งเดียว			3
		<input type="checkbox"/>	ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่
		ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล	
<input type="button" value="ตกลง"/> <input type="button" value="ยกเลิก"/> <input type="button" value="จบงาน"/>			



5. การกำหนดตำแหน่งข้อมูล

• วิธีการนับตำแหน่งข้อมูลให้นับจาก หลังตัวคั่น Pie (I) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยู่หลังตัวคั่น ตัวที่ 1 จะเป็นตำแหน่งที่ 1 สังเกตจากตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างพบว่า

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
01		333333330000		3800200089444		น.ส.	ภาษี	ใจดี	034788254612		1	30092558	5	35000.00	1750.00	1
02		333333330000		3560600419126		นาย	ทศสอภ	รายได้	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1		
03		333333330000		3110400439062		น.อ. (พิเศษ)	หญิง	สรรพากร	ศันภาษี	1	30092558	5	45000.00	2250.00	1	

ความหมายของตำแหน่งข้อมูล

- ตำแหน่งที่ 0 ลำดับที่
- ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย
- ตำแหน่งที่ 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้
- ตำแหน่งที่ 3 คำนำหน้าชื่อของผู้มีเงินได้
- ตำแหน่งที่ 4 ชื่อของผู้มีเงินได้
- ตำแหน่งที่ 5 ชื่อสกุลของผู้มีเงินได้
- ตำแหน่งที่ 6 เลขที่บัญชีเงินฝาก
- ตำแหน่งที่ 7 เงินได้ตามมาตรา
- ตำแหน่งที่ 8 วันเดือนปีที่จ่ายเงินได้ โดยรูปแบบจะเป็น ddmmyyyy และ ใช้ปี พ.ศ.
- ตำแหน่งที่ 9 อัตราภาษี
- ตำแหน่งที่ 10 จำนวนเงินที่จ่าย
- ตำแหน่งที่ 11 จำนวนเงินภาษีที่หัก
- ตำแหน่งที่ 12 เงื่อนไขการหักภาษี

จากตัวอย่าง เมื่อกำหนดค่าตำแหน่งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ข้อ 1 เงินได้ตามมาตรา เมื่อนับตำแหน่งข้อมูล อยู่หลังตัวคั่น Pie(I) ตัวที่ 7 ถือเป็นตำแหน่งที่ 7 ให้กรอกเลข 7 และข้อ 2 ลำดับที่ ตำแหน่งข้อมูลอยู่หน้าตัวคั่น ไม่มีตำแหน่งที่ ให้กรอกเลข 0 เป็นต้น

0		333333330000		3800200089444		น.ส.	ภาษี	ใจดี	034788254612		1	30092558	5	35000.00	1750.00	1
02		333333330000		3560600419126		นาย	ทศสอภ	รายได้	1	30092558	5	35000.00	1750.00	1		
03		333333330000		3110400439062		น.อ. (พิเศษ)	หญิง	สรรพากร	ศันภาษี	1	30092558	5	45000.00	2250.00	1	

- เมื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูลตัวคั่นครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล”

เพิ่มเติม ข้อความสำคัญที่ต้องมีในข้อมูล Text File

1|333333330000|3800200089444|น.ส. |ภาษี |ใจดี |034788254612|1|30092558|5|35000.00|1750.00|1

ข้อมูล Text File มีข้อมูลตามตัวอย่างเช่น ข้อมูลลำดับที่ 1 (ผู้จ่ายเงินได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 333333330000) จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(3) ให้แก่ น.ส.ภาษี ใจดี (เลขประจำตัวประชาชน 3800200089444) เป็นเงิน 35,000 บาท ผ่านบัญชีธนาคารเลขที่ 034788254612 หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 1,750 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 VERSION 5.0

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 333333330000 สาขาที่ 00000 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

เลือกไฟล์ข้อมูล C:\Users\Toshiba\Desktop\PND2082558.txt Browse เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน กันยายน พ.ศ. 2558

รหัสข้อมูล	ค่าแบ่งข้อมูล	จำนวนตัวอักษร
ข้อมูล(จำนวนตัวอักษรสูงสุด)	ตัวกั้นที่	จำนวนตัวอักษร
1. เงินได้รวมภคตา	7	
2. ลำดับที่ (5)	0	
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้ (13 หลัก)	2	
4. คำนวณหน้าชื่อ (40)	3	
5. ชื่อผู้มีเงินได้ (100)	4	
6. ชื่อสกุลผู้มีเงินได้ (80)	5	
7. เลขที่มีเงินฝาก (15)	6	
8. วันเดือนปีที่จ่าย <input checked="" type="radio"/> พ.ศ. <input type="radio"/> ค.ศ.	8	ddmmyyyy
9. อัตราภาษี (4,2)	9	
10. จำนวนเงินที่จ่าย (15,2)	10	
11. จำนวนเงินภาษีที่หัก (15,2)	11	
12. เงินโอนการหักภาษี (1)	12	

โอนย้ายข้อมูล ยกเลิก

6. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์

- เมื่อกดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล” ให้เลือก Directory ที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม Rdinet > PND2_TRN
- กรณีผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสำนักงานใหญ่ไม่ต้องระบุสาขา
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล

เลือก Directory สำหรับจัด...

C:\

- Program Files (x86)
- Rdinet
- PND2_TRN

File name : C:\Program Files (x86)\Rdinet\PND2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 333333330000

ประเภทสาขา

ตกลง ออก



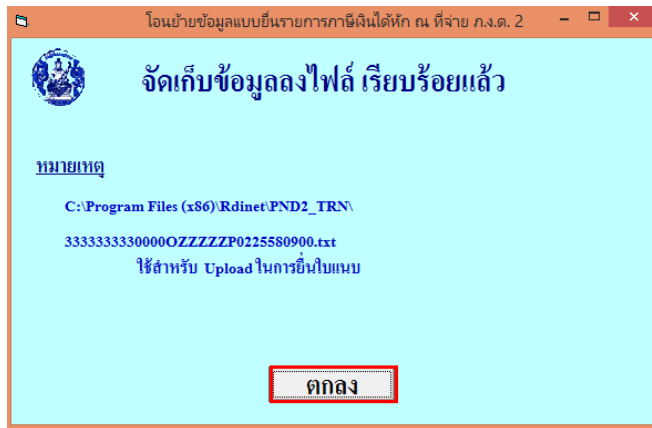
- จากตัวอย่าง กรณีโอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข

หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ข้อมูล โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากพบว่า มีรายการไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งว่ามีข้อมูลในบรรทัดใดไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

- รายการแก้ไข คือ มีรายการที่จำเป็นต้องแก้ไข ให้กดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” ซึ่งผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบทุกรายการ จึงจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมได้
- รายการเตือน คือ มีรายการแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลยังไม่ถูกต้อง แต่โปรแกรมยอมรับได้ ให้กดปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง” ไฟล์ข้อมูลถูกจัดเก็บทั้งหมด
- กดปุ่มเลือกทำรายการได้ ดังนี้
 - ปุ่ม “จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข” จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรายการแก้ไขเพื่อนำไปแก้ไข
 - ปุ่ม “พิมพ์รายการแก้ไข” สั่งพิมพ์ข้อความแจ้งให้แก้ไข
 - ปุ่ม “จัดเก็บรายการที่ต้องแก้ไข” จัดเก็บข้อความแจ้งรายการที่ต้องแก้ไข
 - ปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” กลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ในขณะนั้น
 - ปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง” รายการแก้ไข จะจัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง และรายการเตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด



- กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ



คำอธิบายเพิ่มเติม

6.1 โปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น(default) ในการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่

Directory **C:\Program Files\Rdinet\PND2_TRN**

6.2 โปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างชื่อไฟล์

33333333330000OZZZZP0125580900 มีความหมาย ดังนี้

33333333330000	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
OZZZZ	สำนักงานใหญ่
P02	ประเภทแบบ ภ.ง.ด.2
2558	ปีภาษี
09	เดือนภาษี
00	การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

7. พิมพ์ใบแนบรายการที่นำส่ง

เมื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะทำการ สรุปจำนวนราย สรุปรายการภาษีที่นำส่ง แสดงยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นำส่ง

- ต้องการพิมพ์ใบหน้าสรุปรายการภาษีที่นำส่ง กดปุ่ม “พิมพ์”
- ต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบ กดปุ่ม “ตกลง”

หน้าจอแสดงรายละเอียดภาษีที่นำส่ง ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดหรือ บางส่วน แล้วกดปุ่ม “พิมพ์”



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร **โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2** **VERSION 5.0**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่ ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
 (โอนผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย)
 เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน พ.ศ.

เลือกเพิ่มข้อมูล

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง

	จำนวนราย	เงินได้ทั้งสิ้น	ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าสิทธิ ค่าแห่งภูมิลักษณ์ ฯลฯ	3	115,000.00	5,750.00
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ฯลฯ	0	0.00	0.00
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล	0	0.00	0.00
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ฯลฯ	0	0.00	0.00
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่นๆ	0	0.00	0.00
6. รวม	3	115,000.00	5,750.00

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน << < > >>

<input type="checkbox"/>	ลำดับที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)	เลขที่บัญชีเงินฝาก	จำนวนเงินที่จ่าย
<input checked="" type="checkbox"/>	1.	น.ส. ภาษี ใจดี	3800200089444	034788254612	35,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2.	นาย ทดสอบ รายได้	3560600419126		35,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	3.	น.อ.(พิเศษ)หญิง สรรพากร คินภามิ	3110400439062		45,000.00
<input type="checkbox"/>	4.				
<input type="checkbox"/>	5.				
<input type="checkbox"/>	6.				
<input type="checkbox"/>	7.				
<input type="checkbox"/>	8.				
<input type="checkbox"/>	9.				
<input type="checkbox"/>	10.				
<input type="checkbox"/>	11.				
<input type="checkbox"/>	12.				
<input type="checkbox"/>	13.				
<input type="checkbox"/>	14.				
<input type="checkbox"/>	15.				
<input type="checkbox"/>	16.				
<input type="checkbox"/>	17.				
<input type="checkbox"/>	18.				
<input type="checkbox"/>	19.				

E-FILING

อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์