

คู่มือการใช้
โปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ใบแนบ

ภ.ง.ด.3

เหมาะสำหรับ :

บริษัทที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรกดังกล่าว(.txt) มาจัดทำเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่





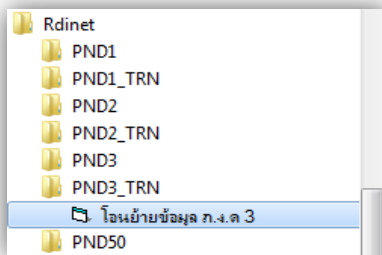
คู่มือการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3

โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 ซึ่งผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบด้วยตนเอง แต่จะดึงข้อมูลออกจากโปรแกรมจัดทำบัญชีซึ่งมีฐานข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ได้บันทึกไว้แล้ว และนำไฟล์ข้อมูลที่เป็น Text File ทำการโอนย้ายข้อมูลผ่านโปรแกรมฯ โดยกำหนดรหัสข้อมูล ตำแหน่งข้อมูลตามแบบที่กำหนดและจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเพื่อนำไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบซึ่งจำนวนมากด้วยตนเอง

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.3 มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.3

- เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 แล้ว ให้เปิดโปรแกรมฯ ซึ่งโปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่ Program Files (windows7) หรือ Program Files(x86) (windows 8) โฟลเดอร์ Rdinet > PND1 > โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.1



หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3



2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- สาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสำนักงานใหญ่ บันทึกเลขที่สาขา 00000
- เลือก “ยื่นปกติ” หรือ “ยื่นเพิ่มเติม” กรณียื่นเพิ่มเติมระบุครั้งที่ยื่น
- เลือก “เดือน/ปีที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

3. เลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการทำการโอนย้าย

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

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



4. กำหนดรหัสข้อมูล

4.1 รหัสเงื่อนไขการหักภาษี

จากข้อมูลมีการหัก ณ ที่จ่ายเพียงอย่างเดียวโดยแทนค่าด้วยเลข 1 ดังนั้นเงื่อนไขออกให้ตลอดไปหรือออกให้ครั้งเดียวจึงแทนค่าด้วย 2,3 ตามลำดับ

00001|3209800020066| คำนำหน้า1|ชื่อ1|นามสกุล1|ที่อยู่1|10/09/2558|ค่าเช่า|05.00|00000006000.00|0000000300.00|1
00002|3110101338817| คำนำหน้า2|ชื่อ2|นามสกุล2|ที่อยู่2|10/09/2558|ค่าบริการ|05.00|00000006000.00|0000000300.00|1
00003|3100900289531| คำนำหน้า3|ชื่อ3|นามสกุล3|ที่อยู่3|10/09/2558|ค่าเช่า|05.00|00000006000.00|0000000300.00|1

4.2 ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

จากตัวอย่าง พบว่า ข้อมูล Text File เป็นข้อความความยาวไม่คงที่ (ไม่เลือกช่อง ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่) และใช้ตัวอักษร Pie (I) เป็นตัวคั่นในการแบ่งแยกข้อมูล (ให้กรอกตัวอักษร Pie (I) ในช่องตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล) เมื่อกำหนดรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ตกลง” จากนั้นให้เลือกแถบ “ตำแหน่งข้อมูล” เพื่อกำหนดตำแหน่งของข้อมูล



5. กำหนดตำแหน่งข้อมูล

• วิธีการนับตำแหน่งข้อมูลให้นับจาก หลังตัวคั่น Pie (|) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยู่หลังตัวคั่น ตัวที่ 1 จะเป็นตำแหน่งที่ 1 สังเกตจากข้อมูลตัวอย่างพบว่า

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00001	3209800020066	ค่านำหน้า1	ชื่อ1	นามสกุล1	ที่อยู่1	10/09/2558	ค่าเช่า	05.00	0006000.00	0000300.00	1
00002	31110101338817	ค่านำหน้า2	ชื่อ2	นามสกุล2	ที่อยู่2	10/09/2558	ค่าบริการ	05.00	0006000.00	0000300.00	1
00003	3100900289531	ค่านำหน้า3	ชื่อ3	นามสกุล3	ที่อยู่3	10/09/2558	ค่าเช่า	05.00	0006000.00	0000300.00	1

ความหมายของตำแหน่งข้อมูล

- ตำแหน่งที่ 0 ลำดับที่
- ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- ตำแหน่งที่ 2 ค่านำหน้าชื่อ
- ตำแหน่งที่ 3 ชื่อของผู้มีเงินได้
- ตำแหน่งที่ 4 ชื่อสกุล
- ตำแหน่งที่ 5 ที่อยู่
- ตำแหน่งที่ 6 วันเดือนปีที่จ่ายเงินได้ โดยรูปแบบจะเป็น dd/mm/yyyy
- ตำแหน่งที่ 7 ประเภทเงินได้
- ตำแหน่งที่ 8 อัตราภาษี
- ตำแหน่งที่ 9 จำนวนเงินที่จ่าย
- ตำแหน่งที่ 10 จำนวนเงินภาษีที่หัก
- ตำแหน่งที่ 11 เงื่อนไขการหักภาษี

จากตัวอย่างเมื่อนำไปกำหนดค่าของตำแหน่งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ข้อ 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้ เมื่อนับตำแหน่งข้อมูลแล้วอยู่หลังตัวคั่นที่ 1 จึงเป็นตำแหน่งที่ 1

01	3659900228382	นาง คนดี เสียภาษี 04/01/2559 ค่าเช่า 5 13000 650 1
02	3839900268323	นาย มานะ เรียนดี 04/01/2559 ค่าเช่า 5 8421.05 421.05 1
03	3520800003896	นาง สุขใจ เจริญผล 04/01/2559 ค่าเช่า 5 12000 600 1

- เมื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูลตัวคั่นครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล

เพิ่มเติม ข้อความสำคัญที่ต้องมีในข้อมูล Text File

01|3659900228382||นาง|คนดี|เสียภาษี|04/01/2559|ค่าเช่า|5|13000|650|1

ข้อมูล Text File มีข้อมูลตามตัวอย่างเช่น ข้อมูลลำดับที่ 1 จ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(5) ค่าเช่า ให้แก่ นางคนดี เสียภาษี (เลขประจำตัวประชาชน 3659900228382) เป็นเงิน 13,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 5 เป็นเงิน 650 บาท เมื่อวันที่ 4/01/2559



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย VERSION 5.00

ภ.ง.ด.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 333333330000 สาขาที่ 00000 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

เลือกไฟล์ข้อมูล C:\Users\Toshiba\Desktop\PND3012559.txt เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน มกราคม พ.ศ. 2559

รหัสข้อมูล	ตำแหน่งข้อมูล	จำนวนตัวอักษร
ข้อมูล(จำนวนตัวอักษรสูงสุด)	ตัวกั้นที่	จำนวนตัวอักษร
1. ลำดับที่ (5)		
2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้	1 *	
3. สาขาที่ (5)		
4. คำนำหน้าชื่อ (40)	2 *	
5. ชื่อผู้มีเงินได้ (100)	3 *	
6. ชื่อสกุลผู้มีเงินได้ (80)		
7. ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน (30)		
8. ห้องเลขที่ (10)		
9. ชั้นที่ (3)		
10. เลขที่ (20)		
11. หมู่ที่ (2)		

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย VERSION 5.00

ภ.ง.ด.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 333333330000 สาขาที่ 00000 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

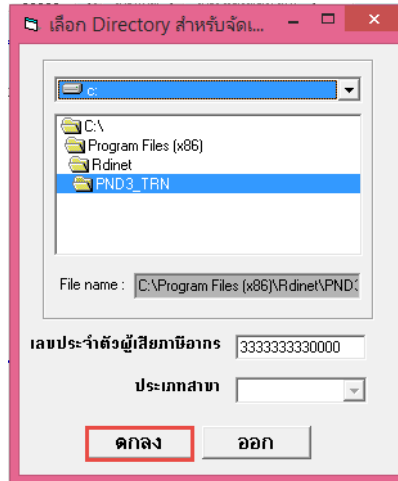
เลือกไฟล์ข้อมูล C:\Users\Toshiba\Desktop\PND3012559.txt เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน มกราคม พ.ศ. 2559

รหัสข้อมูล	ตำแหน่งข้อมูล	จำนวนตัวอักษร
ข้อมูล(จำนวนตัวอักษรสูงสุด)	ตัวกั้นที่	จำนวนตัวอักษร
กลุ่มที่ 1		
18. วคป. ที่จ่าย <input type="radio"/> พ.ศ. <input type="radio"/> ค.ศ.	6 *	dd/mm/yyyy
19. ประเภทเงินได้ (200)	7 *	
20. อัตราภาษี (4,2)	8 *	
21. จำนวนเงินที่จ่าย (15,2)	9 *	
22. จำนวนเงินภาษีที่หัก (15,2)	10 *	
23. เดือนไปการหักภาษี (1)	11 *	
กลุ่มที่ 2		
24. วคป. ที่จ่าย2		
25. ประเภทเงินได้2 (200)		
26. อัตราภาษี2 (4,2)		
27. จำนวนเงินที่จ่าย2 (15,2)		
28. จำนวนเงินภาษีที่หัก2 (15,2)		
29. เดือนไปการหักภาษี 2 (1)		

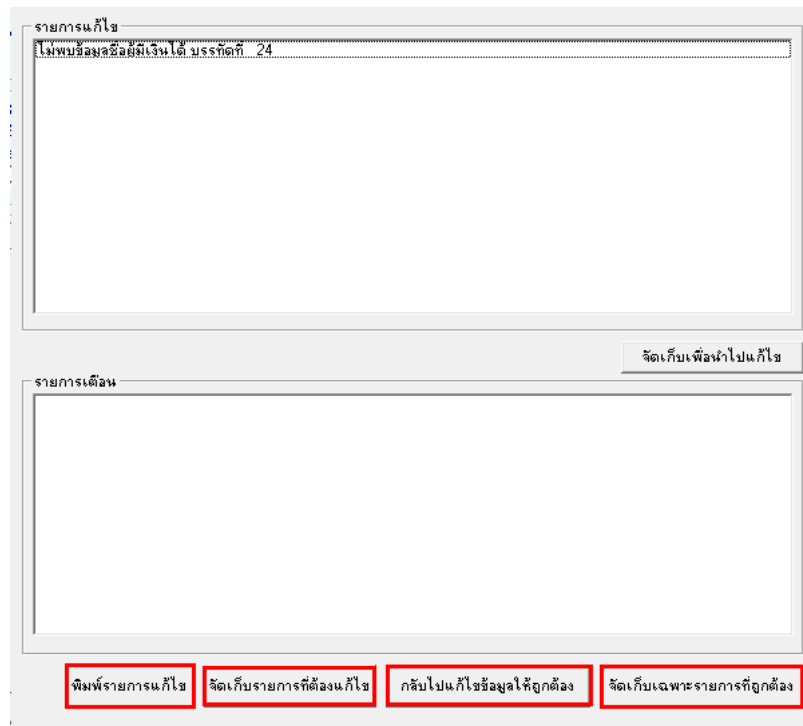


5. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์

- เมื่อกดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล” ให้เลือก Directory ที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม Rdinet > PND3_TRN
- กรณีผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสำนักงานใหญ่ไม่ต้องระบุสาขา
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล



- จากตัวอย่าง กรณีโอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข

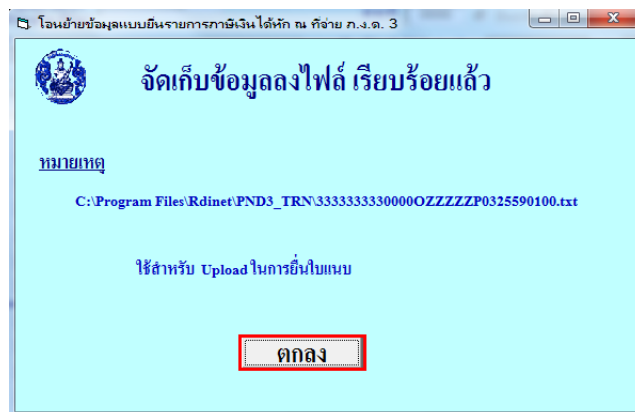




หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ข้อมูล โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากมีรายการไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งว่ามีข้อมูลในบรรทัดใดไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

- 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
OZZZZ	สำนักงานใหญ่
P03	ประเภทแบบ ภ.ง.ด.3
2559	ปีภาษี
01	เดือนภาษี
00	การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)



7. พิมพ์ใบแนบรายการภาษีที่นำส่ง

เมื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะทำการ สรุปจำนวนราย สรุปรายการ ภาษีที่นำส่ง แสดงยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นำส่ง

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

หน้าจอแสดงรายละเอียดภาษีที่นำส่ง ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดหรือ บางส่วน แล้วกดปุ่ม “พิมพ์”

กรมสรรพากร โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 VERSION 5.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3333333330000 สาขาที่ 00000 มีงปกลด ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

เดือนเพิ่มข้อมูล C:\Users\PW209977\Desktop\P.N.D.3.txt Browse เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน มกราคม พ.ศ. 2559

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้ยื่นเงินได้ ปรากฏตามใบแนบ ภ.ง.ด.3 ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน : 49 ราย

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง

1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น	876,276.70
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	29,568.30
3. เงินเต็ม (ถ้ามี)	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเต็ม (2. + 3.)	29,568.30

ตำแหน่งที่ปัจจุบัน 1 << < > >>

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	สาขาที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ที่อยู่
1.	3659900228382		นาง	
2.	3839900268323		นาย	
3.	3520800003896		นาง	
4.	3909800204179		นาย	
5.	3660600316784		นางสาว	
6.	1929800052178		นางสาว	
7.	3421000158978		นาย	
8.	3421000161685		นาย	
9.	3200100503082		นาง	
10.	2421000017811		นาง	
11.	3209900059410		นางสาว	
12.	3509900543394		นาย	
13.	1920200006771		นาง	
14.	2700600016951		นางสาว	
15.	3450200336437		นาง	
16.	1100501264512		นางสาว	
17.	1209500048805		นางสาว	
18.	3321000031367		นาย	
19.	1920200002767		นางสาว	
20.	3570300298536		นาง	
21.	397070044811		นาง	

E-FILING

อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์