

คู่มือการใช้

โปรแกรม โอนย้ายข้อมูล ใบแนบ

ภ.ง.ด.53

เหมาะสำหรับ :

บริษัทที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดทำบัญชี เพราะจะทำให้สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรกดังกล่าว(.txt) มาจัดทำเป็นใบแนบประกอบการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่





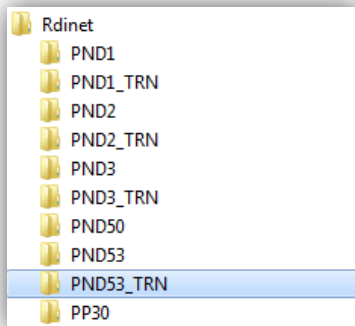
คู่มือการใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53

โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลรายการใบแนบที่มีจำนวนมาก แต่จะดึงข้อมูลการจ่ายเงินได้ออกจากโปรแกรมจัดทำบัญชีซึ่งผู้ใช้งานได้มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินได้ผ่านโปรแกรมอยู่แล้ว และข้อมูลที่ได้จัดเก็บในรูปแบบของ Text File (นามสกุล .txt) จากนั้นทำการโอนย้ายข้อมูล Text File ผ่านโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 ซึ่งต้องกำหนดค่าของรหัสข้อมูลเงินได้และตำแหน่งของข้อมูลตามแบบที่กำหนดก่อน จากนั้นจัดเก็บไฟล์ที่โอนย้ายสำหรับนำไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ต่อไป จะเห็นได้ว่าโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานไม่ต้องบันทึกข้อมูลด้วยตนเองซึ่งมีรายการใบแนบจำนวนมาก

การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบ ภ.ง.ด.53 มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด.53

- ที่หน้าจอ Desktop กดปุ่ม “Start” > เลือก “All Program”
เลือก Folder “Rdinet” > เลือก PND53_TRD > เลือก “โอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 53”



หน้าจอแสดงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53



2. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- สาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสำนักงานใหญ่ต้องบันทึกเลขที่สาขา 00000
- เลือกสถานะการยื่นแบบปกติ หรือ ยื่นแบบเพิ่มเติม กรณียื่นเพิ่มเติมระบุครั้งที่ยื่น
- เดือน/ปีที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

3. เลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการทำการโอนย้าย

- กดปุ่ม “Browse” เพื่อเลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการโอนย้าย(ข้อมูล Text File) และ กดปุ่ม “ตกลง” แล้วเลือกที่หน้าจอตำแหน่งข้อมูล

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



4. กำหนดรหัสข้อมูล

4.1 รหัสเงินได้

รหัสเงินโอนไขการหักภาษี จากข้อมูลมีการหัก ณ ที่จ่ายแทนค่าด้วยเลข 1 เพียงอย่างเดียว เงินโอนออกภาษีให้ไม่มี ไม่ต้องระบุหรือจะใช้ตัวเลขใดๆ แทนก็ได้

1|0107536000579|ค่านำหน้า1|ชื่อสถานประกอบการ1|ที่อยู่1|18-09-2558|ค่าบริการ|3|2000.00|60.00|1
2|0107536000102|ค่านำหน้า2|ชื่อสถานประกอบการ2|ที่อยู่2|19-09-2558|ค่าขนส่ง|1|3000.00|30.00|1
3|0107536000102|ค่านำหน้า3|ชื่อสถานประกอบการ3|ที่อยู่3|20-09-2558|ค่าขนส่ง|1|3000.00|30.00|1

รหัสข้อมูล

ด้านหนังสือ

นำส่งภาษีตามมาตรา มาตรา 3 เดรส มาตรา 65 ัตตวา มาตรา 69 ทวิ

รหัสเงินโอนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หัก ณ ที่จ่าย

ออกภาษีให้

ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่

ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

4.2 ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล

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

รหัสข้อมูล

ด้านหนังสือ

นำส่งภาษีตามมาตรา มาตรา 3 เดรส มาตรา 65 ัตตวา มาตรา 69 ทวิ

รหัสเงินโอนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

หัก ณ ที่จ่าย

ออกภาษีให้

ขนาดความยาวของข้อมูลคงที่

ตัวอักษรที่ใช้แบ่งแยกข้อมูล



5. การกำหนดตำแหน่งข้อมูล

• วิธีการนับตำแหน่งข้อมูลให้นับจาก หลังตัวคั่น Pie (I) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยู่หลังตัวคั่นตัวที่ 1 จะเป็นตำแหน่งที่ 1 สังเกตจากตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 0107536000579	คำนำหน้า1	ชื่อสถานประกอบการ1	ที่อยู่1	18/09/2558	ค่าบริการ	3	2000.00	60.00	1	
2 0107536000102	คำนำหน้า2	ชื่อสถานประกอบการ2	ที่อยู่2	19/09/2558	ค่าขนส่ง	1	3000.00	30.00	1	
3 0107536000102	คำนำหน้า3	ชื่อสถานประกอบการ3	ที่อยู่3	20/09/2558	ค่าขนส่ง	1	3000.00	30.00	1	

ความหมายของตำแหน่งข้อมูล

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

จากตัวอย่างเมื่อนำไปกำหนดค่าของตำแหน่งข้อมูลในโปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ข้อ 2 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้ เมื่อนับตำแหน่งข้อมูลแล้วจะอยู่หลังตัวคั่นที่ 1 จึงเป็นตำแหน่งข้อมูลที่ 1 และข้อ 5 ชื่อผู้มีเงินได้ อยู่หลังตัวคั่นตัวที่ 3 เป็นตำแหน่งข้อมูลที่ 3 เป็นต้น

รหัสข้อมูล	ตำแหน่งข้อมูล	ตัวคั่นที่	จำนวนตัวอักษร
ข้อมูล(จำนวนตัวอักษรสูงสุด)			
1. ลำดับที่ (5)			
2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีเงินได้ (13 หลัก)	2	*	
3. สาขาที่ (5)			
4. คำนำหน้าชื่อ (40)			
5. ชื่อ (160)	3	*	
6. ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน (30)			
7. ห้องเลขที่ (10)			
8. ชั้นที่ (3)			
9. เลขที่ (20)			
10. หมู่ที่ (2)			
11. ตระอก/ซอย (30)			
12. ถนน (30)			

โอนย้ายข้อมูล ยกเลิก



รหัสข้อมูล	ตำแหน่งข้อมูล	จำนวนตัวอักษร
ข้อมูล(จำนวนตัวอักษรสูงสุด)	ตัวกั้นที่	จำนวนตัวอักษร
กลุ่มที่ 1 17. วัตถุประสงค์จ่าย <input checked="" type="radio"/> พ.ศ. <input type="radio"/> ค.ศ. 18. ประเภทเงินได้ (200) 19. อัตราภาษี (4,2) 20. จำนวนเงินที่จ่าย (15,2) 21. จำนวนเงินภาษีที่หัก (15,2) 22. เงินใจ (1)	5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 *	dd/mm/yyyy
กลุ่มที่ 2 23. วัตถุประสงค์จ่าย2 24. ประเภทเงินได้2 (200) 25. อัตราภาษี2 (4,2) 26. จำนวนเงินที่จ่าย2 (15,2) 27. จำนวนเงินภาษีที่หัก2 (15,2) 28. เงินใจ2 (1)	 	

โอนย้ายข้อมูล ยกเลิก

- เมื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูลตัวค้นครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล”

เพิ่มเติม ข้อความสำคัญที่ต้องมีในข้อมูล Text File

01|33333333000|0107536000579|เจริญพานิช|11 พหลโยธิน 23 เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ|04/01/2559|ค่าบริการ|3|20000|600|1

ข้อมูล Text File มีข้อมูลตามตัวอย่างเช่น ข้อมูลลำดับที่ 1 (ผู้จ่ายเงินได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 33333333000) จ่ายเงินได้ประเภทค่าบริการ ให้แก่ บริษัท เจริญพานิช จำกัด (เลขผู้เสียภาษี 0107536000579) เป็นเงิน 20,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ในอัตราร้อยละ 3 เป็นเงิน 600 บาท เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559

6. จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์

- เมื่อกดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล” ให้เลือก Directory ที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม Rdinet > PND53_TRN และแสดงเลขประจำตัวของผู้จ่ายเงินได้ให้อัตโนมัติ
- กรณีผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสำนักงานใหญ่ไม่ต้องระบุสาขา
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล



- จากตัวอย่าง กรณีโอนย้ายข้อมูลมีบางรายการแก้ไข

รายการแก้ไข

ไม่พบข้อมูลผู้ถือหุ้นเงินได้ บรรทัดที่ 1
 วันเดือนปีที่จ่ายไม่ถูกต้อง ในกลุ่มที่ 1 บรรทัดที่ 1
 ข้อมูลเงินปันไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 1 ในกลุ่มที่ 1
 ไม่ส่งลดภาษากหัก ในกลุ่มที่ 1 บรรทัดที่ 1
 จำนวนเงินภาษากหักไม่ถูกต้อง ในกลุ่มที่ 1 บรรทัดที่ 1
 ลดภาษากหัก ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง และทศนิยมต้องไม่เกิน 2 ครั้ง บรรทัดที่ 1

รายการเตือน

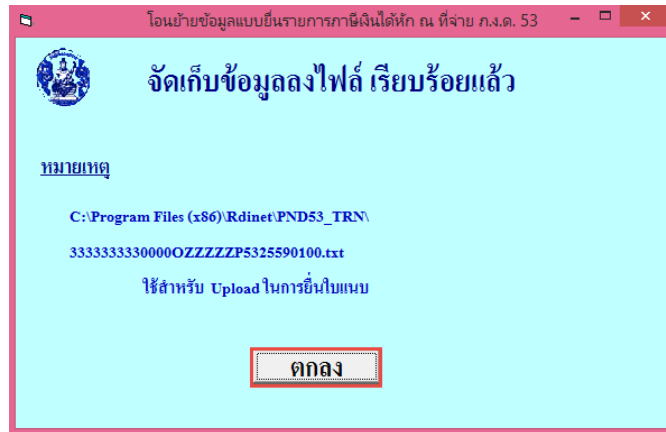
หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ข้อมูล โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากพบว่า มีรายการไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งว่ามีข้อมูลในบรรทัดใดไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี

- รายการแก้ไข คือ มีรายการที่จำเป็นต้องแก้ไข ให้กดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” ซึ่งผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบทุกรายการ จึงจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมได้
- รายการเตือน คือ มีรายการแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลยังไม่ถูกต้อง แต่โปรแกรมยอมรับได้ ให้กดปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง” ไฟล์ข้อมูลถูกจัดเก็บทั้งหมด
- กดปุ่มเลือกทำรายการได้ ดังนี้

ปุ่ม “จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข”	จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรายการแก้ไขเพื่อนำไปแก้ไข
ปุ่ม “พิมพ์รายการแก้ไข”	ส่งพิมพ์ข้อความแจ้งให้แก้ไข
ปุ่ม “จัดเก็บรายการที่ต้องแก้ไข”	จัดเก็บข้อความแจ้งรายการที่ต้องแก้ไข
ปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง”	กลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ในขณะนั้น
ปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง”	รายการแก้ไข จะจัดเก็บเฉพาะรายการที่ถูกต้อง และรายการเตือนจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด



- กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ



ความหมายของชื่อไฟล์ที่จัดเก็บ

6.1 โปรแกรมจะตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น(default) ในการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่

Directory **C:\Program Files(x86)\Rdinet\PND53_TRN**

6.2 โปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างชื่อไฟล์

33333333330000OZZZZP5325590100 มีความหมาย ดังนี้

33333333330000	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
OZZZZZ	สำนักงานใหญ่
P53	ประเภทแบบ ภ.ง.ด.53
2559	ปีภาษี
01	เดือนภาษี
00	การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

7. พิมพ์ใบแนบรายการที่นำส่ง

เมื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะทำการ สรุปรายการ สรุปรายการ ภาษีที่นำส่ง แสดงยอดรวมเงินได้และยอดรวมภาษีที่นำส่ง

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

หน้าจอแสดงรายละเอียดภาษีที่นำส่ง ให้เลือกข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดหรือ บางส่วน แล้วกดปุ่ม “พิมพ์”



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร **โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53** **VERSION 5.00**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย) 3333333330000

เลือกแฟ้มข้อมูล C:\Users\Toshiba\Desktop\PN053012559.txt Browse

สาขาที่ 00000 ยืนยัน ยืนยันเดิมครั้งที่

เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน มกราคม พ.ศ. 2559

มีรายละเอียดการหักเงินรายผู้มีเงินได้ ปรากฏตามใบต่อ ภ.ง.ด.53 ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน : 3 ราย

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง

1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น (รวมใบต่อทุกฉบับ)	170,000.00
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น(รวมใบต่อทุกฉบับ)	6,900.00
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)	6,900.00

ตกลง พิมพ์

E-FILING

อีไฟล์ลิง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์