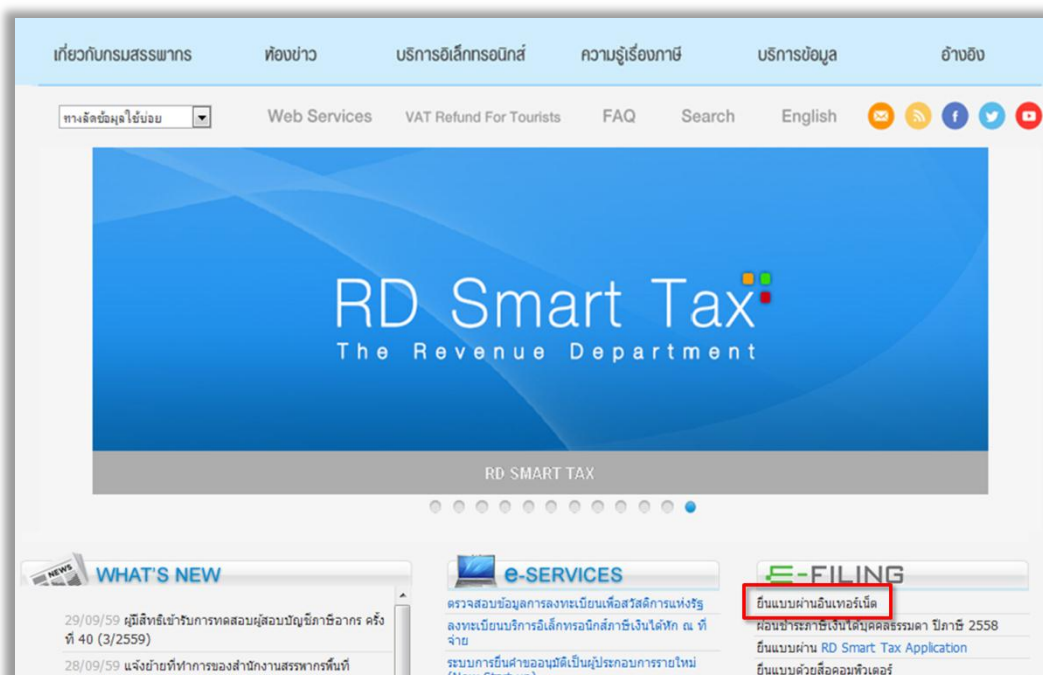




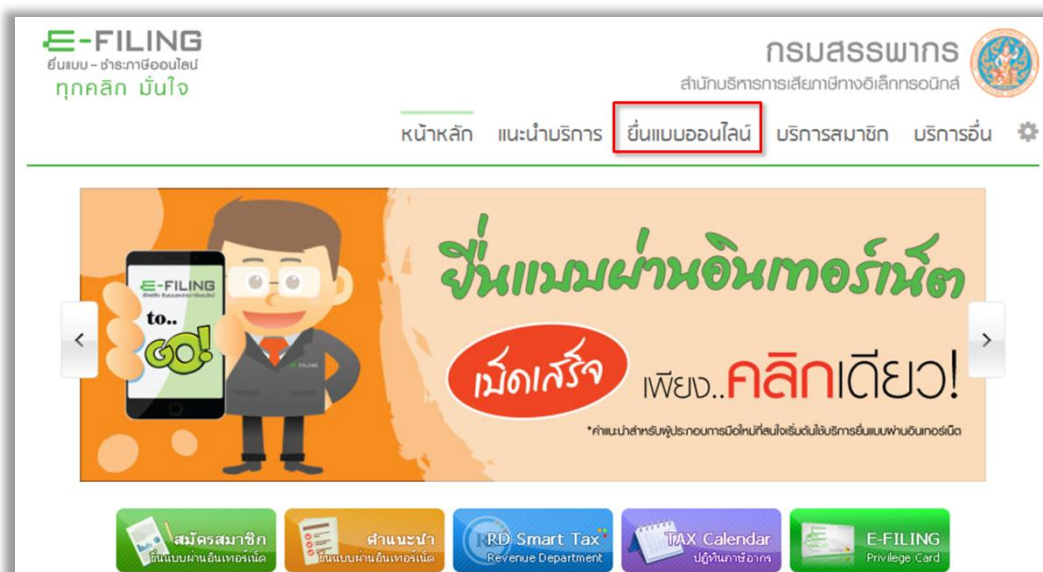
ขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ หรือไม่มีสาขา

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 ผ่านอินเทอร์เน็ต มี 2 กรณี

1. กรณีแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ
 2. กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบรวมรายการ
- เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
 - หัวข้อ **E-FILING** เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”




- หน้าจอสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลือกหัวข้อ “ยื่นแบบออนไลน์”






- เลือกประเภทแบบ (ตามตัวอย่าง เลือกแบบ ภ.พ.30)



ระบบ - ประชาชนออนไลน์
ทุกคลิก มั่นใจ



กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก แนะนำบริการ ยื่นแบบออนไลน์ บริการสมาชิก บริการอื่น ⚙️

ยื่นแบบออนไลน์

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภ.ง.ด.1	ภ.ง.ด.2	ภ.ง.ด.3
ภ.ง.ด.90/91	ภ.ง.ด.94	

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภ.ง.ด.50	ภ.ง.ด.51	ภ.ง.ด.52
ภ.ง.ด.53	ภ.ง.ด.54	ภ.ง.ด.55

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.พ.30	ภ.พ.36
--------	--------

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภ.ศ.40

แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ


บข. 1

คำแนะนำ


ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอตีแสดงผล : **กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว** แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้

หน้าแรก > ยื่นแบบออนไลน์

- กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าสู่หน้าจอยื่นแบบภ.พ.30 ออนไลน์



ระบบ - ประชาชนออนไลน์
ทุกคลิก มั่นใจ



กรมสรรพากร
สำนักงานสรรพากรเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลัก แนะนำบริการ ยื่นแบบออนไลน์ บริการสมาชิก บริการอื่น ⚙️

คำแนะนำ

ในการยื่นแบบทุกประเภทภาษี ถ้าเป็นแบบที่ไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ขอให้ท่านทำรายการจนถึงหน้าจอตีแสดงผล : **กรมสรรพากรได้รับแบบแสดงรายการของท่านแล้ว** แต่ถ้าเป็นแบบที่มีภาษีต้องชำระเพิ่มเติม ต้องทำรายการภายในกำหนดเวลายื่นแบบประเภทนั้นๆ พร้อมทั้งต้องชำระเงินภาษี ภายในกำหนดเวลา ของแต่ละช่องทางชำระภาษีที่เลือกใช้ และทำรายการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษี หากท่านทำรายการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน จะเป็นผลให้รายการยื่นแบบของท่านไม่สมบูรณ์ และไม่ถือว่าเป็นการยื่นแบบที่มีผลสำเร็จ ทำให้ท่านต้องไปยื่นแบบที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และต้องชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้

ยื่นแบบ ภ.พ.30 เบรจวีเซอร์ที่รองรับ 8

หมายเลขผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :

ตกลง

>> วิธีแก้ไขปัญหา "ระบบยื่นแบบ Online" ไม่พบไฟล์ข้อมูลแบบภาษีที่จัดเก็บ"

โปรดตรวจสอบ กรณีดังต่อไปนี้ ไม่สามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ได้

- 1 ยอดขาย/ภาษีขาย และ/หรือ ยอดซื้อ/ภาษีซื้อ มีค่าติดลบ
- 2 ยื่นแบบเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลา กรณีได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบรวมกัน
- 3 ยื่นแบบปกติ หรือยื่นแบบเพิ่มเติมเกินกำหนดเวลา ในทุกกรณี

ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์ แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ โดยให้ "สาขาตัวแทน" เป็นศูนย์กลางแทนสาขาอื่น
[คำแนะนำ] [การสมัคร] [ตารางอัตราเงินประเมิน]

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วย
 พร้อม



- จะเข้าสู่หน้าจอบันทึกข้อมูลการฯ ระบบจะแสดงรายละเอียดในส่วนของ
 - ชื่อผู้ประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ และที่ตั้งสถานประกอบการ
 - สถานะการแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ
 - เดือนปีที่ยื่นแบบ
 - สถานะการยื่นแบบเป็นปกติในครั้งแรกที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต หากเป็นการยื่นเพิ่มเติม ต้องระบุครั้งที่ยื่น

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร
สำหรับยื่นขึ้นทะเบียนหรือขอโอนหนี้
ภ.พ.30

ข้อมูลรายละเอียดผู้ประกอบการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)
ชื่อผู้ประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่

0105539091476 สาขาที่ **0**
บริษัท นารายณ์ประทาน จำกัด
บริษัท นารายณ์ประทาน จำกัด
เลขที่ **76** ต.รอก/ช.อบ - _____
หมู่ที่ **11** ถนน **หทัยราษฎร์**
อำเภอ/เขต **ลำลูกกา** ตำบล/แขวง **ลาดสวาย**
จังหวัด **ปทุมธานี** รหัสไปรษณีย์ **12150**

*** โปรดตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดผู้ประกอบการ ก่อนทำรายการยื่นแบบฯต่อไป ***

ยื่นแบบ ภ.พ.30

รับไฟล์ข้อมูลจาก
โปรแกรม RDSMEs

ยกเลิก

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามประมวลรัษฎากร
สำหรับยื่นขึ้นทะเบียนหรือขอโอนหนี้
ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)	0105539091476	สาขาที่	0
ชื่อผู้ประกอบการ	บริษัท นารายณ์ประทาน จำกัด		
ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท นารายณ์ประทาน จำกัด		
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่	76	ต.รอก/ช.อบ	-
หมู่ที่	11	ถนน	หทัยราษฎร์
อำเภอ/เขต	ลำลูกกา	จังหวัด	ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์	รหัสไปรษณีย์ 12150		

การยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้

ยื่นรวมกัน แยกยื่นเงินจ่ายสถานประกอบการ

(1) ยื่นปกติ (2) ยื่นปกติครั้งที่ _____ ของ ภ.พ.30

ยื่นใหม่โดยยื่นใบคำนวณมูลค่า

สาขาขึ้นเครื่อง (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน -) หน้าเครื่องรับ พ.ศ. 2560

<input type="checkbox"/> (1) มกราคม	<input checked="" type="checkbox"/> (4) เมษายน	<input type="checkbox"/> (7) กรกฎาคม	<input type="checkbox"/> (10) ตุลาคม
<input type="checkbox"/> (2) กุมภาพันธ์	<input type="checkbox"/> (5) พฤษภาคม	<input type="checkbox"/> (8) สิงหาคม	<input type="checkbox"/> (11) พฤศจิกายน
<input type="checkbox"/> (3) มีนาคม	<input type="checkbox"/> (6) มิถุนายน	<input type="checkbox"/> (9) กันยายน	<input type="checkbox"/> (12) ธันวาคม

การคำนวณภาษี

1. ยอดขายในเครื่อง	(กรณียื่นแบบ) <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด			
	<input type="checkbox"/> (1.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน			
2. สม ยอดขายที่เสียภาษีในเครื่องยอด 0 (ถ้ามี)				
3. สม ยอดขายที่ได้ออกรวม (ถ้ามี)				
4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)				
5. ภาษีขายในเครื่อง				
6. ยอดซื้อที่มีสิทธิรับภาษีซื้อ	(กรณียื่นแบบ) <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด			
7. ภาษีซื้อในเครื่อง (เฉพาะสิทธิรับยกกับภาษีขายของเดือน 6.)	<input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน			
8. ภาษีที่ต้องชำระในเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)				
9. ภาษีที่ชำระเกินในเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)				



- กรอกข้อมูลรายละเอียด
 - ยอดขายในเดือนนี้
 - ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)
 - ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)
 - ยอดขายที่ต้องเสียภาษี
- * หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องระบบจะแสดงรายการเตือนให้แก้ไข

- ภาษีขาย กรณีที่ภาษีขายไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบ หากยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลำดับถัดไป



- กรอกรายละเอียดยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อมาหัก
- ภาษีซื้อ กรณีที่ภาษีซื้อไม่เท่ากับ 7% ระบบจะแสดงรายการเตือนให้ตรวจสอบ หากยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้เลือก “OK” จากนั้นกรอกข้อมูลในลำดับถัดไป

ภาษีขาย	1. ยอดขายในเดือนนี้	{ กรณียื่นเพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด	100,000.00	1.1
	2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)		<input type="checkbox"/> (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน		1.2
	3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)				2.
	4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)			100,000.00	4.
	5. ภาษีขายเดือนนี้				7,000.00 5.
ภาษีซื้อ	6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อ มาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้	{ กรณียื่นเพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด	200,000.00	6.1
	7. ภาษีซื้อเดือนนี้(ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.)		<input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน		6.2
				14,000.88 7.	

- กรณีกรอกข้อมูลภาษีซื้อที่ต้องชำระและภาษีที่ชำระเกินไม่ถูกต้องระบบจะแสดงหน้าจอเตือนให้แก้ไขค่าที่ถูกต้อง

ภาษีขาย	1. ยอดขายในเดือนนี้	{ กรณียื่นเพิ่มเติม	<input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายแจ้งไว้ขาด	100,000.00	1.1
	2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษี		<input type="checkbox"/> (1.2) ยอดซื้อแจ้งไว้เกิน		1.2
	3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยก				2.
	4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี			100,000.00	4.
	5. ภาษีขายเดือนนี้				7,000.00 5.
ภาษีซื้อ	6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษี มาหักในการคำนวณ		<input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด	200,000.00	6.1
	7. ภาษีซื้อเดือนนี้(ตามหลักฐาน		<input type="checkbox"/> (6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน		6.2
				14,000.00 7.	
ภาษี มูลค่า เพิ่ม	8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)			200,000.00	8.
	9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7)				9.
	10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา				10.

Message from webpage

ภาษีขายในช่อง [5] น้อยกว่าภาษีซื้อในช่อง [7] จะต้องใส่ค่าในช่อง [9]

OK



- เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เลือก “คำนวณภาษี”

ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7) 8.

ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 5 น้อยกว่า 7) 9. 7,000.00

ภาษีที่ชำระเกินยกมา 10. 100.00

11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.) 11.

12. ชำระเกิน ((ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)) 12. 7,100.00

กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเกินเดิม

13. เงินเพิ่ม 13.

14. เบี้ยปรับ 14.

15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.)) 15.

16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12.- 13. -14.) 16.

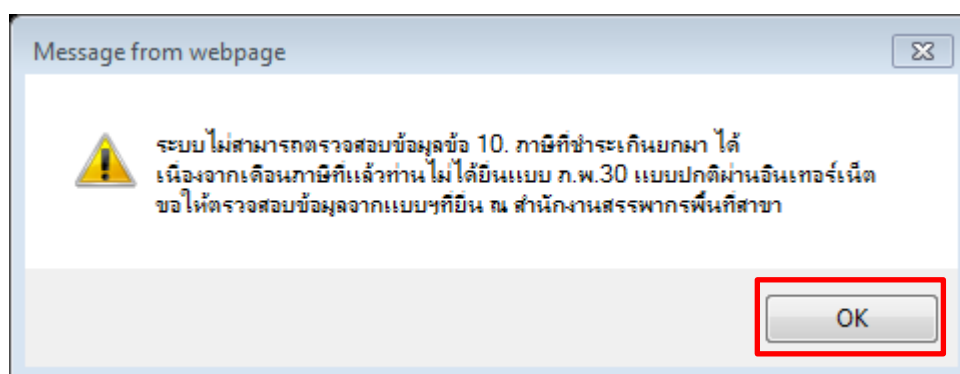
จ

การขอคืนเงินภาษี
หากมีเงินภาษีที่ชำระเกินตามข้อ 12. โปรดระบุประเภทการขอคืนตามรายการข้างล่างนี้

คืนเงินสด
 คืนผ่านธนาคาร
 ขอนำภาษีไปชำระในเดือนถัดไป

Path :

- กรณีที่มีภาษีชำระเกินยกมา หากเดือนก่อนไม่ได้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตระบบจะแสดงรายการเตือนว่า “ระบบไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล.....” หากข้อมูลที่กรอกถูกต้อง เลือก “OK”





- กรณีขอคืนเงินภาษี ต้องระบุประเภทการขอคืนในหมวด จ.

ภาษี 11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)

ภาษี 12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมเกิน 10.))

กรณีเป็นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม

13. เงินเพิ่ม

14. เบี้ยปรับ

15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.))

16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12.- 13. -14.)

Message from webpage

⚠️ ในกรณีขอคืนภาษี ต้องระบุประเภทการขอคืนในหมวด จ.

OK

จ

การขอคืนเงินภาษี

หากมีเงินภาษีที่ชำระเกินตามข้อ 12. โปรดระบุประเภทการขอคืนตามรายการข้างล่างนี้

คืนเงินสด

คืนผ่านธนาคาร

ขอนำภาษีไปชำระในเดือนถัดไป

คำนวณภาษี อ้างข้อความ ยกเลิก

Path :

- ระบบจะแสดงรายการเตือนว่าแบบแสดงรายการนี้ยังไม่ถือว่าท่านได้ยื่นแบบให้เลือก “OK” เพื่อทำการยืนยันการยื่นแบบ

แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร สำหรับใช้ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภ.พ.30

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 0105539091476 สาขา 0

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท นายายนีระพาน จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท นายายนีระพาน จำกัด

ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 76 ตระก/ซอย -

วันที่ 11 ก.ค. พ.ศ. 2560

อำเภอเขต ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี

โทรศัพท์ จตส/ปธน/ 12150

การยื่นแบบแสดงรายการ กรณียื่นพร้อมคืน

ยื่นรวมกัน แยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ

(1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มครั้งที่ ของ ภ.พ.30 ซึ่งยื่นไว้ภายในกำหนดเวลา

สำหรับยื่นภาษี (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน หน้าหรือเดือน) พ.ศ. 2560

(1) มกราคม (4) เมษายน (7) กรกฎาคม (10) ตุลาคม

(2) กุมภาพันธ์ (5) พฤษภาคม (8) สิงหาคม (11) พฤศจิกายน

(3) มีนาคม (6) มิถุนายน (9) กันยายน (12) ธันวาคม

Message from webpage

⚠️ ข้อความเตือน

M3060: แบบแสดงรายการนี้ยังไม่ถือว่าท่านได้ยื่นแบบฯ ไปยังกรมสรรพากรจนกว่าท่านจะกดปุ่ม "ยืนยันการยื่นแบบ" เพื่อการยื่นแบบฯ ไปยังกรมสรรพากร

OK

1. ยอดขายในเดือนนี้ (กรณียื่นเพิ่มเติม) (1) 100,000.00 4.

2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)

3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)

4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)

5. ภาษีขายเดือนนี้ 7,000.00 5.

6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อ มาหักในการคำนวณภาษีเดือนนี้ (กรณียื่นเพิ่มเติม) (6.1) ยอดซื้อแจ้งไว้ขาด 200,000.00 6.1

(6.2) ยอดขายแจ้งไว้เกิน

7. ภาษีซื้อเดือนนี้(ตามหลักฐานใบกำกับภาษีของยอดซื้อตาม 6.) 14,000.00 7.



- เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ”

ภาษี

11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)

12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมเกิน 10.)

กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดชำระหรือยื่นเกินเดิม

13. เงินต้น

14. เบี้ยปรับ

15. รวมภาษี เงินต้น และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ ((11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.))

16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินต้นและเบี้ยปรับแล้ว (12. - 13. - 14.)

11.

12. 7,100.00

13.

14.

15.

16.

จ

การขอคืนเงินภาษี

หากมีเงินภาษีที่ชำระเกินตามข้อ 12. โปรดระบุประเภทการขอคืนตามรายการข้างล่างนี้

คืนเงินสด

คืนผ่านธนาคาร

ขอนำภาษี ไปชำระในเดือนถัดไป

- กรณีมีภาษีต้องชำระ จะแสดงหน้าจอยืนยันการชำระ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระภาษี
- * **หมายเหตุ** ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำการชำระภาษีสำหรับแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://103.40.138.145/epit/tex_payment_channels.pdf