

คู่มือการใช้
โปรแกรม บันทึกข้อมูล ใบแนบ
ภ.ง.ด.53

เหมาะสำหรับ :

บริษัทที่มีรายชื่อถูกหัก ณ จ่ายไว้จำนวนไม่มาก สามารถกรอกรายละเอียด
การหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละบุคคลได้ที่ละราย





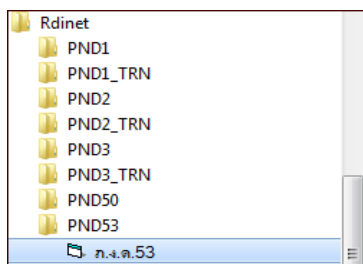
คู่มือการใช้โปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53

โปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53 เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือผู้ใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้บันทึกข้อมูลของผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตร 65 จัดทำ แห่งประมวลรัษฎากร จากนั้นทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อนำไปอัปโหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ออนไลน์ต่อไป โปรแกรมนี้ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดใบแนบและใบหน้าสรุปรายการภาษีที่นำส่งตามแบบฟอร์มใบแนบและแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.1 และยังสามารถนำไฟล์ข้อมูลของเดือนก่อนมาแก้ไขรายการเป็นเดือนภาษีถัดไปได้โดยอัตโนมัติ

การใช้โปรแกรมบันทึกจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1

- หลังจากผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.1 ผ่านเว็บไซต์ กรมสรรพากร โปรแกรมฯ จะติดตั้งไว้ที่ Program Files (windows7) หรือ Program Fies(x86) (windows 8) โฟลเดอร์ Rdinet > PND1 > ภ.ง.ด.1



เข้าสู่หน้าจอโปรแกรมบันทึกแบบยื่นรายการ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53




2. กรอกรายละเอียดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

- กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- กรอกเลขสาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสำนักงานใหญ่ บันทึกเลขที่สาขา 00000
- เลือก “สถานะการยื่นแบบ” ยื่นปกติ หรือ ยื่นเพิ่มเติม กรณียื่นเพิ่มเติมระบุครั้งที่ยื่น
- เลือก “เดือน/ปี ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”

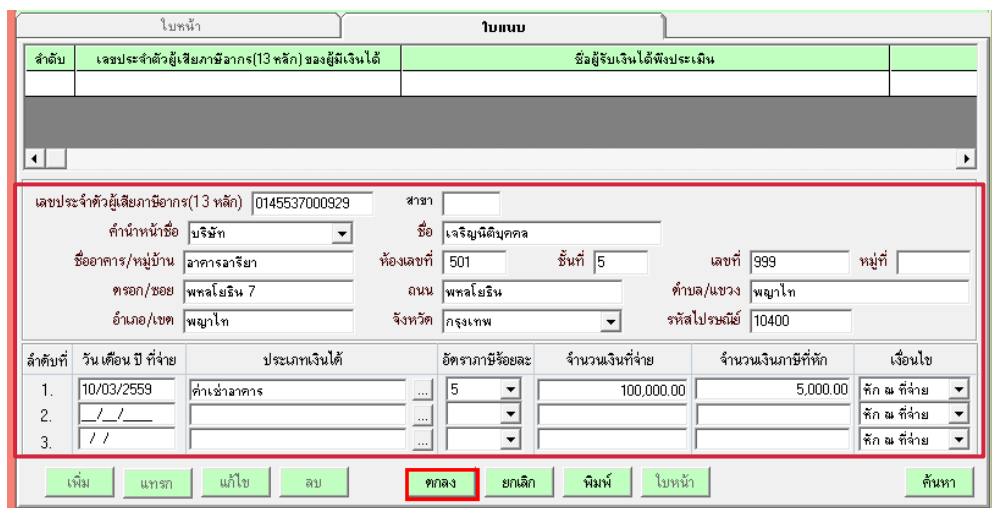
- ที่แถบใบหน้า เลือกรายการนำส่งภาษี ตามมาตรา 3 เตรส หรือมาตรา 65 จัตวา หรือมาตรา 69 ทวิ และ กดปุ่ม “ตกลง” เข้าสู่หน้าจอใบแนบ
- กดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อกรอกรายละเอียดของผู้มีเงินได้



3. บันทึกรายการข้อมูลใบแนบที่ต้องการ

- ที่หน้าจอใบแนบ 1 ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้แก่
 - เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก (ระบบตรวจสอบให้)
 - คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-ชื่อสกุล
 - ที่อยู่
 - วันเดือนปีที่จ่าย
 - ประเภทเงินได้ (ให้ระบุว่าเป็นการจ่ายค่าอะไร เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสอบบัญชี เป็นต้น) มีปุ่ม  ดูรายละเอียดประเภทเงินได้และอัตราภาษี
 - อัตราภาษีร้อยละ
 - จำนวนเงินที่จ่าย (โปรแกรมรับค่าคาดเคลื่อนที่ไม่เกิน ± 0.99 และจะคำนวณภาษีให้ สามารถแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลที่หักได้)
 - เงื่อนไขการหักภาษี

เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ให้กดปุ่ม “ตกลง” โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่บันทึกไว้ด้านบน



ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้	อัตราภาษีร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินภาษีที่หัก	เงื่อนไข
1.	10/03/2559	ค่าเช่าอาคาร	5	100,000.00	5,000.00	หัก ณ ที่จ่าย
2.	/ /					หัก ณ ที่จ่าย
3.	/ /					หัก ณ ที่จ่าย

- ต้องการกรอกข้อมูลรายต่อไป กดปุ่ม “เพิ่ม”
เพิ่มเติม การกรอกรายการของผู้มีเงินได้ 1 ราย กรอกรายการประเภทเงินได้ 3 รายการ หากมีมากกว่า 3 รายการให้กดปุ่ม “เพิ่ม” และกรอกรายละเอียดของผู้มีเงินได้ใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเตือนว่า บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรซ้ำ เพื่อให้ตรวจสอบ หากถูกต้อง ให้เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการทำรายการต่อไป
- ต้องการแทรก แก้ไข หรือ ลบรายการที่บันทึกแล้ว ให้เลือกที่รายการนั้น (แถบสีฟ้า) แล้ว กดปุ่ม “แทรก” เพื่อแทรกข้อมูลระหว่างรายการ หรือ “แก้ไข” เพื่อแก้ไขรายการ หรือ “ลบ” เพื่อลบรายการ



ใบหน้า		ใบแนบ	
ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ของผู้มีเงินได้	ชื่อผู้มีเงินได้พึงประเมิน	
1	0-1455-37000-92-9	บริษัทเจริญนิติบุคคล	
2	0-1055-46153-73-2	บริษัทก้าวหน้าพาณิชย์	

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก)	0145537000929	สาขา	
คำนำหน้าชื่อ	บริษัท	ชื่อ	เจริญนิติบุคคล
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน	อาคารอารีญา	ห้องเลขที่	501
ต.รอก/ซอย	พหลโยธิน 7	ชั้นที่	5
อำเภอ/เขต	พญาไท	เลขที่	999
		หมู่ที่	
		ตำบล/แขวง	พญาไท
		จังหวัด	กรุงเทพฯ
		รหัสไปรษณีย์	10400

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้	อัตราภาษีร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินภาษีที่หัก	เงื่อนไข
1.	10/03/2559	ค่าเช่าอาคาร	5	100,000.00	5,000.00	หัก ณ ที่จ่าย
2.	/ /					หัก ณ ที่จ่าย
3.	/ /					หัก ณ ที่จ่าย

ปุ่ม: เพิ่ม, แยก, แก้ไข, ลบ, ตกลง, ยกเลิก, พิมพ์, ใบหน้า, ค้นหา

- กดปุ่ม “พิมพ์” เมื่อต้องการพิมพ์รายละเอียดใบแนบที่บันทึกไว้

หน้าจอแสดงข้อมูลการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.99) พร้อมปุ่ม "พิมพ์" ที่ถูกเน้นด้วยกรอบสีแดงในแถบปุ่มด้านล่าง.

4. จัดเก็บข้อมูลสำหรับยื่นแบบออนไลน์

- เมื่อกรอกรายการใบแนบเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “ใบหน้า”

หน้าจอแสดงข้อมูลการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.99) พร้อมปุ่ม "ใบหน้า" ที่ถูกเน้นด้วยกรอบสีแดงในแถบปุ่มด้านล่าง.



- หน้าจอแสดงใบหน้า สรุปรายการภาษีที่นำส่ง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- กดปุ่ม “จัดเก็บ” จัดเก็บไฟล์ข้อมูลใบแนบ เพื่อนำไปอัปโหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ต่อไป

กรมสรรพากร
แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภ.ง.ด.53
VERSION 5.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 3333333330000 สาขาที่ 00000 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน มีนาคม พ.ศ. 2559

เลือกเพิ่มข้อมูล Browse

ใบหัก ใบแนบ

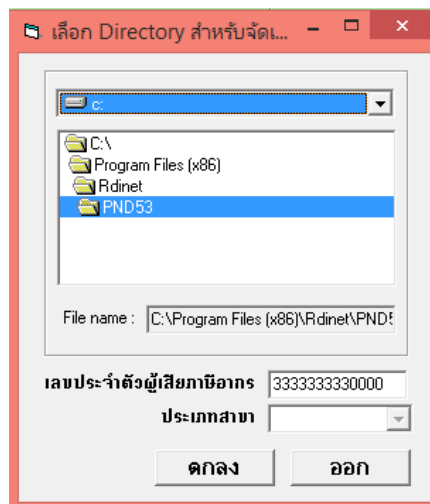
นำส่งภาษีตาม (1) มาตรา 3 เดิม (2) มาตรา 65 จัดว่า (3) มาตรา 69 ทวิ

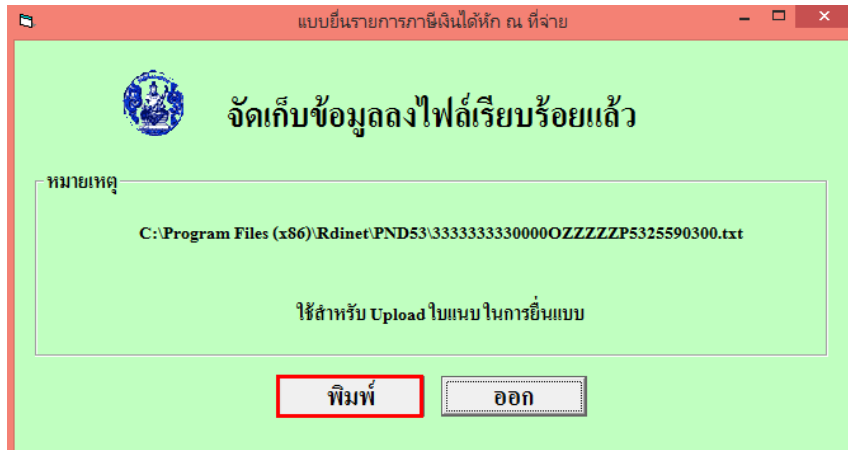
มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้มีเงินได้ ปกติทุกตาม ใบแนบ ภ.ง.ด.53 ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน ราย

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง

1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น	150,000.00
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	6,500.00
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)	6,500.00

- โปรแกรมแสดงหน้าจอให้เลือกตำแหน่ง Directory ที่ต้องการ กรณีมีสาขาให้ระบุประเภทสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสำนักงานใหญ่ไม่ต้องระบุ จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” ไฟล์ข้อมูลจะจัดเก็บอยู่ที่ Program Files / Program Files (X86) โฟลเดอร์ Rdinet > PND1
- กดปุ่ม “พิมพ์” เมื่อต้องการพิมพ์ ใบสรุปรายการภาษีที่นำส่ง หรือ กดปุ่ม “ออก” เพื่อออกจากโปรแกรม





- ไฟล์ข้อมูลที่จัดเก็บได้ จะนำไป Upload ใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ต่อไป (ดูคู่มือการยื่นแบบออนไลน์)

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. โปรแกรมตั้งค่าไว้ที่ค่าเริ่มต้น (default) ในการจัดเก็บไฟล์ไว้ที่

Directory **C:\Program Files\Rdinet\PND53**

2. โปรแกรมจะตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ ตัวอย่างชื่อไฟล์

333333330000OZZZZP5325590300 มีความหมาย ดังนี้

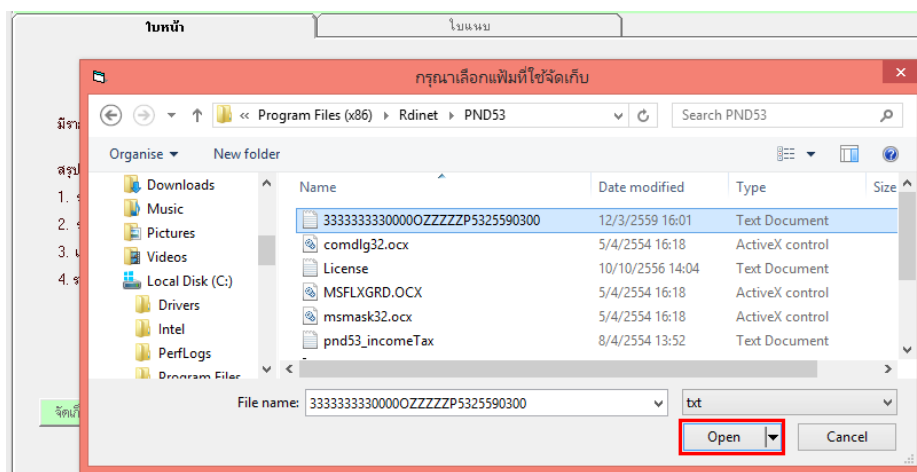
333333330000	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
OZZZZ	สำนักงานใหญ่ (V00001 จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มสาขาที่ 1)
P53	ประเภทแบบ ภ.ง.ด. 53
2559	ปีภาษี
03	เดือนภาษี
00	การยื่นปกติ (01 การยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ 1)



5. นำไฟล์ข้อมูลของเดือนก่อน ใช้เป็นข้อมูลของเดือนถัดไป

การยื่นแบบสำหรับเดือนภาษีถัดไป สามารถนำไฟล์ข้อมูลของเดือนก่อนมาแก้ไขหรือเพิ่มรายการข้อมูลได้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด มีขั้นตอนดังนี้

- เปิดโปรแกรมจัดเตรียมใบแนบ ภ.ง.ด.53 และกรอกรายละเอียดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- กดปุ่ม “Browse” เลือกไฟล์จากข้อมูลของเดือนก่อน



- กรณีเลือกรายการผู้มีเงินได้รายเดิมให้เลือกรายการ(แถบสีชมพู)กรอกข้อมูลการจ่ายเงินได้ ว.ด.ป. ที่จ่าย อัตราภาษี จำนวนเงินได้ที่จ่ายและจำนวนเงินภาษีที่หัก หรือเลือกทำรายการแทรก แก้ไขลบ ข้อมูลก็ได้



แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

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

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) 3333333330000 สาขาที่ 00000 ยื่นปกติ ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน เมษายน พ.ศ. 2559

เลือกเพิ่มข้อมูล
C:\Program Files (x86)\Rdinet\VPND53\3333333330000\ZZZZP5

ใบหน้า		ใบแนบ	
ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) ของผู้มีเงินได้	ชื่อผู้มีเงินได้พึงประเมิน	
1	0-1455-37000-92-9	บริษัทเจริญนิคมกุล	ชื่ออาคาร/หมู่ เลขที่ 555 ต
2	0-1055-46153-73-2	บริษัทก้าวหน้าพาณิช	

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13 หลัก) 0145537000929 สาขา
คำนำหน้าชื่อ บริษัท ชื่อ เจริญนิคมกุล
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน อาคารอารยา ห้องเลขที่ 501 ชั้นที่ 5 เลขที่ 999 หมู่ที่
ตรอก/ซอย พหลโยธิน 7 ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง พญาไท
อำเภอ/เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้	อัตราภาษีร้อยละ	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินภาษีที่หัก	เงื่อนไข
1.	//					หัก ณ ที่จ่าย
2.	//					หัก ณ ที่จ่าย
3.	//					หัก ณ ที่จ่าย

- กรณีเพิ่มผู้มีเงินได้รายใหม่ ให้กดปุ่ม “เพิ่ม”
- กรอกรายการครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “ใบหน้า”
- กดปุ่ม “จัดเก็บ” จัดเก็บไฟล์ข้อมูลใบแนบ เพื่อนำไปอัปโหลดใบแนบในขั้นตอนการยื่นแบบออนไลน์ต่อไป

E-FILING

อีไฟล์ลิ่ง ยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์