

# รายงานภาษี (Tax Report)

## สารบัญ

ความหมายของเอกสารรายงานภาษี	3
ประเภทของรายการภาษี	3
อธิบายสัญลักษณ์	3
ขั้นตอนการดูรายงานภาษี	4
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขาย	5
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ	7
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม	9
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	12
ขั้นตอนการดูรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย	13
ขั้นตอนการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15
ขั้นตอนการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24
ขั้นตอนการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์	26

\* ผู้ใช้สามารถคลิกที่รายการสารบัญ เพื่อไปหน้าเอกสารดังกล่าวได้ทันที

## รายงานภาษี (Tax Report)

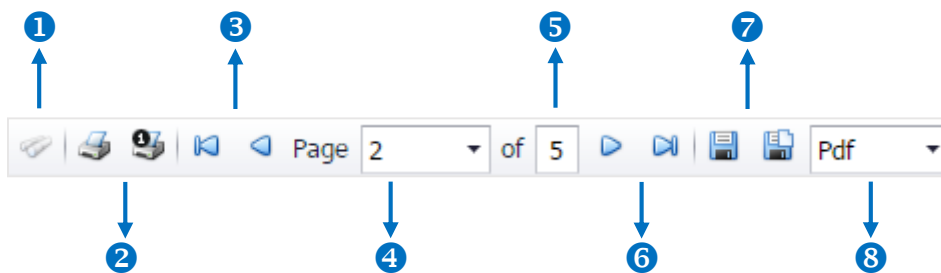
หมายถึง การแสดงรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆ

### ประเภทของรายงานภาษี

General Report คือ รายงานทั่วไปทางด้านงานภาษี ประกอบด้วย

- รายงานภาษีขาย
- รายงานภาษีซื้อ
- รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
- รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- Export ภาษีออนไลน์

### อธิบายสัญลักษณ์

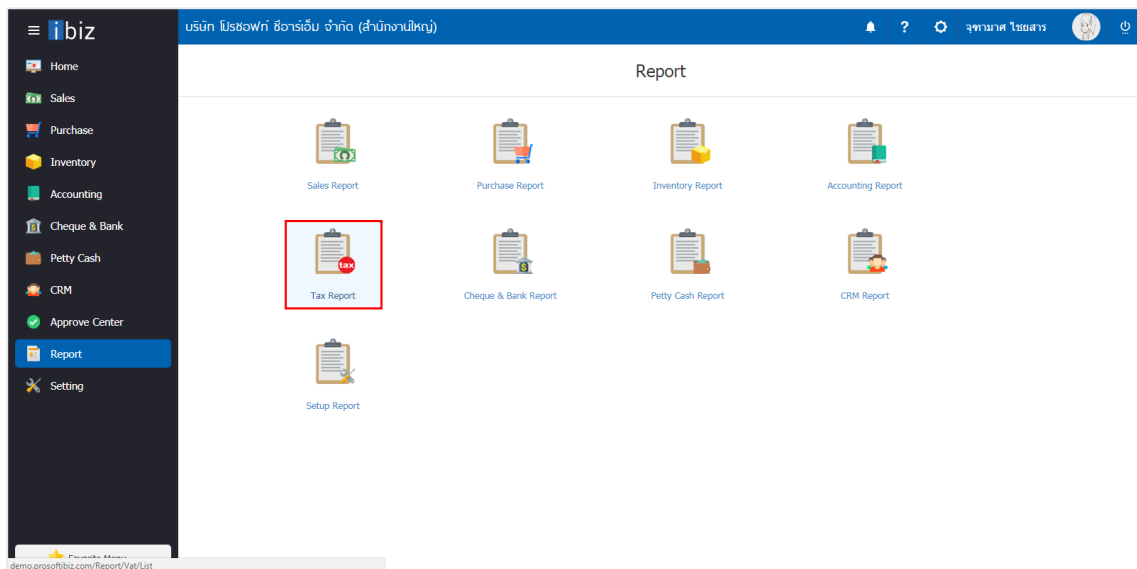


- สัญลักษณ์หมายเลข 1 หมายถึง แสดงหน้าต่างการค้นหา
- สัญลักษณ์หมายเลข 2 หมายถึง การสั่งพิมพ์เอกสาร ผู้ใช้สามารถสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมด หรือสั่งพิมพ์หน้าปัจจุบันที่เปิดอยู่ได้
  - สัญลักษณ์หมายเลข 3 หมายถึง การย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ ผู้ใช้สามารถย้อนกลับไปยังหน้าแรกสุด หรือย้อนกลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้ได้
  - สัญลักษณ์หมายเลข 4 หมายถึง การเลือกดูหน้าเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือกดูหน้าเอกสารรายงานตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  - สัญลักษณ์หมายเลข 5 หมายถึง การแสดงจำนวนหน้าทั้งหมด

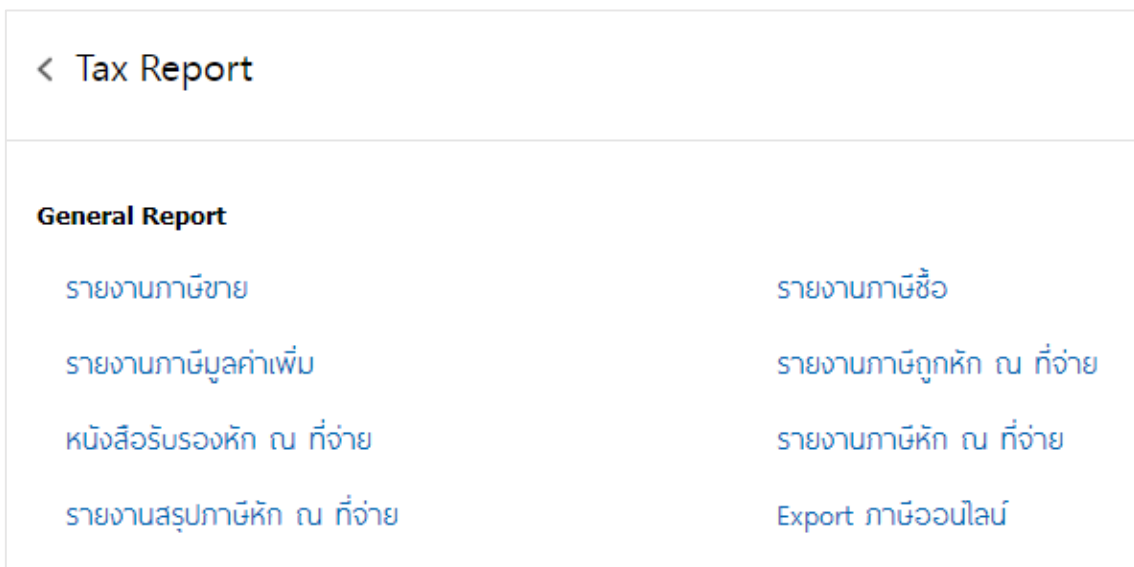
- สัญลักษณ์หมายเลข 6 หมายถึง ไปหน้าถัดไป ผู้ใช้สามารถไปหน้าสุดท้าย หรือไปหน้าถัดไปของรายงานได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 7 หมายถึง การบันทึกเอกสาร ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเอกสารทันที หรือบันทึกพร้อมเปิดเอกสารที่บันทึกได้
- สัญลักษณ์หมายเลข 8 หมายถึง การเลือกนามสกุลไฟล์ในการบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์ที่บันทึกได้

## ขั้นตอนดูรายงานภาษี

1. ผู้ใช้สามารถดูรายงานบัญชีลูกหนี้ได้ โดยกดเมนู “Report” > “Tax Report” ดังรูป



2. ระบบจะแสดงหน้าจอรายการรายงานภาษีทั้งหมดขึ้นมา ดังรูป



## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีขาย

<b>แสดงรายงาน</b>	ประกอบด้วย 3 รายงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “รายงานภาษีขาย” คือ การแสดงรายงานภาษีขาย</li> <li>▪ “รายงานภาษีขายมียอดรวม” คือ การแสดงรายงานภาษีขายมียอดรวม</li> <li>▪ “รายงานภาษีขายยื่นเพิ่มเติม” คือ การแสดงรายงานภาษีขายยื่นเพิ่มเติม</li> </ul>
<b>เรียงข้อมูลตาม</b>	มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “วันที่ใบกำกับ” คือ เรียงข้อมูลตามวันที่ใบกำกับ</li> <li>▪ “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือ เรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี</li> <li>▪ “เลขที่เอกสาร” คือ เรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร</li> </ul>
<b>รูปแบบค่าลบ</b>	มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “เครื่องหมาย -” คือ การแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข</li> <li>▪ “วงเล็บ ()” คือ การแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข</li> </ul>
<b>ปีภาษี</b>	การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
<b>งวดที่</b>	การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
<b>วันที่เอกสาร</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
<b>เลขที่ใบกำกับภาษี</b>	การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย
<b>รหัสภาษี</b>	การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีขาย

ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

< Output Tax Report

แสดงรายงาน: รายงานภาษีขาย ▾ ครั้งที่:

รูปแบบคำนวณ:  เครื่องหมาย -  วงเล็บ ()

งวดที่:

เลขที่เอกสาร:  ถึง:

รหัสภาษี:  ถึง:

เรียงข้อมูลตาม:  วันที่ใบกำกับภาษี  เลขที่ใบกำกับภาษี  เลขที่เอกสาร

ปีภาษี:  เดือน:

วันที่เอกสาร:  ถึง:

เลขที่ใบกำกับภาษี:  ถึง:

---

Page 1 of 1

**รายงานภาษีขาย**  
เดือนภาษี มกราคม ปี 2561

ชื่อผู้ประกอบการ: คุณวิโรจน์ เม่นสวัสดิ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505557001854

ชื่อสถานประกอบการ: บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด  สำนักงานใหญ่  สาขาที่: \_\_\_\_\_ หน้า 1/1

ที่อยู่: 2571/1 ซอยแคว้นวิเศษรัง อ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี	ชื่อสินค้า/ผู้รับบริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าบริการ	จำนวนเงิน หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ผู้เสียภาษีออก	สำนักงานใหญ่	สาขาที่	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	15/1/2561 IV150118-001	15/01/2561 IV150118-001	ขายเชื่อให้กับบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด	00000			1,720.00 120.40
2	25/1/2561 IV250118-001	25/01/2561 IV250118-001	ขายเชื่อให้กับบริษัท เอ.อาร์. เมสาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1234567891234	00000		860.00 60.20
3	30/1/2561 CS300118-001	30/01/2561 CS300118-001	ขายเงินสดให้กับบริษัท เอ.อาร์. เมสาร์ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	1234567891234	00000		8,600.00 602.00
4	30/1/2561 CS300118-002	30/01/2561 CS300118-002	ขายเงินสดให้กับบริษัท ภาวนา เครื่องเงิน จำกัด	7531245687145	00000		5,000,000.00 350,000.00
<b>จำนวน 4 รายการ</b>						<b>ยอดรวม</b>	<b>5,011,180.00 350,782.60</b>
						<b>ยอดรวมสะสม</b>	<b>5,011,180.00 350,782.60</b>

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ลงชื่อ \_\_\_\_\_

วันที่ยื่น \_\_\_\_\_ วันที่ยื่น \_\_\_\_\_

ผู้ทำ ผู้ตรวจ

## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีซื้อ

<b>แสดงรายงาน</b>	ประกอบด้วย 4 รายงาน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “รายงานภาษีซื้อ” คือ การแสดงรายงานภาษีซื้อ</li> <li>▪ “รายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม” คือ การแสดงรายงานภาษีซื้อที่มียอดรวม</li> <li>▪ “รายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย” คือ การแสดงรายงานภาษีซื้อแบบมีภาษีเฉลี่ย</li> <li>▪ “รายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม” คือ การแสดงรายงานภาษีซื้อยื่นเพิ่มเติม</li> </ul>
<b>เรียงข้อมูลตาม</b>	มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “วันที่ใบกำกับ” คือ เรียงข้อมูลตามวันที่ใบกำกับ</li> <li>▪ “เลขที่ใบกำกับภาษี” คือ เรียงข้อมูลตามเลขที่ใบกำกับภาษี</li> <li>▪ “เลขที่เอกสาร” คือ เรียงข้อมูลตามเลขที่เอกสาร</li> </ul>
<b>รูปแบบค่าลบ</b>	มีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “เครื่องหมาย -” คือ การแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบเครื่องหมาย - หน้าตัวเลข</li> <li>▪ “วงเล็บ ()” คือ การแสดงตัวเลขที่มีค่าติดลบ อยู่ในรูปแบบ วงเล็บ () รอบตัวเลข</li> </ul>
<b>ปีภาษี</b>	การกำหนด ณ ปีภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
<b>งวดที่</b>	การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
<b>วันที่เอกสาร</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
<b>เลขที่ใบกำกับภาษี</b>	การกำหนดเลขที่ใบกำกับภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ
<b>รหัสภาษี</b>	การกำหนดรหัสภาษีที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีซื้อ

### ตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ

**< Input Tax Report**

แสดงรายงาน: รายงานภาษีซื้อ    ครั้งที่:      เรียงข้อมูลตาม:  วันที่ใบกำกับภาษี     เลขที่ใบกำกับภาษี     เลขที่เอกสาร

รูปแบบค่าลง:  เครื่องหมาย -     วงเล็บ ()    ปีภาษี: 2561    เดือน: มกราคม

งวดที่: 1    วันที่เอกสาร:   ถึง:  

เลขที่เอกสาร:   ถึง:      เลขที่ใบกำกับภาษี:   ถึง:  

รหัสภาษี:   ถึง:  

ต้องการแสดงภาษีซื้อเฉลี่ย

Preview
Clear

---

Page 1 of 1
Pdf

**รายงานภาษีซื้อ**

เดือนภาษี มกราคม ปี 2561

ชื่อผู้ประกอบการ: **คุณวีโรจน์ ยืนสวัสดิ์**    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0505557001854

ชื่อสถานประกอบการ: **บริษัท โปรซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด**     สำนักงานใหญ่     สาขาที่    หน้า 1/1

ที่อยู่: 2571/1 ซอยแพร่วิสัยท่า อ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ลำดับ	เอกสารรายวัน	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ขายสินค้าผู้ให้บริการ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	สถานประกอบการ	มูลค่าสินค้าบริการ	จำนวนเงิน หมายเหตุ
วันที่	เลขที่เอกสาร	วันที่	เลขที่	ผู้เสียภาษี	สำนักงานใหญ่	สาขา	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	16/01/2561 PC160118-001	16/01/2561 PC160118-001	ชื่อเงินสดจาก นานมี จำกัด	0105493000977	00000		1,440.00 93.99
2	24/01/2561 JV180216-001	21/12/2560 485440	อุปกรณ์สำนักงาน	0107544000043	00000		3,885.98 272.02
3	30/01/2561 AP300118-001	30/01/2561 AP300118-001	คั้งหมี่ยืนๆให้ บริษัท เอส.เอส.พี.อี.อี.อี. จำกัด (สำนักงานใหญ่)	0105545063462	00000		10,000.00 700.00
4	30/01/2561 AP300118-002	30/01/2561 AP300118-002	คั้งหมี่ยืนๆให้ หจก. ชนคร เครื่องเขียน	0045884575455	00000		20,000.00 1,400.00
5	31/01/2561 PC230318-001	28/02/2561 PC230318-001	ชื่อเงินสดจากบริษัท นิเวจรมแสลงไทย 2003 จำกัด	0045456457457	00000		36,715.00 2,570.05

<b>จำนวน</b>	<b>5</b>	<b>รายการ</b>	<b>ยอดรวม</b>	<b>72,040.98</b>	<b>5,036.06</b>
			<b>ยอดรวมสะสม</b>	<b>72,040.98</b>	<b>5,036.06</b>

     
ลงชื่อ    ลงชื่อ  
วันที่เซ็น    วันที่เซ็น  
ผู้ทำ    ผู้ตรวจ



## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

สาขา	การกำหนดสาขาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
รูปแบบเอกสาร	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ใบปะหน้า” คือ ข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด</li> <li>▪ “ใบแนบ” คือ การรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น</li> </ul>
การยื่นเอกสาร	ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ยื่นปกติ” คือ การยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ</li> <li>▪ “ยื่นเพิ่มเติม” คือ การยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่ม</li> </ul>
การยื่นเพิ่มเติม	ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ภายในกำหนดเวลา” คือ การยื่นภาษีเพิ่มเติมภายในเวลาที่มีการกำหนด</li> <li>▪ “เกินกำหนดเวลา” คือ การยื่นภาษีเพิ่มเติมที่เกินกำหนดเวลาที่มีการกำหนด</li> </ul>
ปีภาษี	การกำหนดปีภาษีที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
เดือน	การกำหนดช่วงเดือนที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
งวดที่	การกำหนด ณ งวดบัญชีที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากวันที่	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้งานต้องการดูรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
ภาษีที่ชำระเกินยกมา	การระบุภาษีที่มีการจ่ายชำระเกินยอดครั้งที่แล้ว
เงินเพิ่ม	คือยอดที่คิด 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น
เบี้ยปรับ	การเสียค่าเบี้ยปรับแบ่งได้ 2 กรณี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “กรณียื่นแบบ ภ.พ. 30 เพิ่มเติม” คือ ต้องมีการยื่นแบบปกติมาก่อน ถึงจะยื่นแบบเพิ่มเติมได้</li> <li>▪ “กรณีไม่เคยยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน” คือ ไม่เคยมีการยื่นแบบ ภ.พ. 30 มาก่อน</li> </ul>

### ตัวอย่างรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใบปะหน้า)

< Value Added Tax Report

สาขา  ยื่นรวม ที่สาขา 00000  ยื่นแยก      รูปแบบเอกสาร  ใบปะหน้า  ใบแนบ

การยื่นเอกสาร  ยื่นปกติ      การยื่นเพิ่มเติม  ภายในกำหนดเวลา  เกินกำหนดเวลา

งวดที่  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

ปีภาษี 2561      เดือน มกราคม

งวดที่ 1      จกวันที่  ถึง

ภาษีที่ชำระเกินยกมา 0.00      เงินเพิ่ม 0.00      เบี้ยปรับ 0.00

Page 1 of 1 Pdf

**แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร**      **ภ.พ.30**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-5 0 1 5 5-5 7 0 0 1-8 5-4      สาขาที่ 0 0 0 0 0 0

ชื่อผู้ประกอบการ **ศิริโรจน์ เอ็นจิวส์**

ชื่อสถานประกอบการ **บริษัท โปรจอกซ์ จำกัด**

ที่อยู่: อักษร      ห้องเลขที่      ชั้นที่

หมู่บ้าน      เลขที่      หมู่ที่      ครอบคลุม

ถนน      ตำบล/แขวง      แขวง/จังหวัด

อำเภอ/เขต      **สุคนทรพิจ**      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 4 0

โทรศัพท์ 0-2402-6117

การคำนวณภาษี      สาขาอื่นที่มีชื่อผู้ประกอบการ TCI

รายการ	บาท	สต.
1. ยอดขายในเดือนนี้ <input checked="" type="checkbox"/> หรือภาษีที่เพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (1.1) ยอดขายส่งไว้ออก (1.2) ยอดซื้อส่งไว้ออก	5,011,180	00
2. ลบ ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 (ถ้ามี)		
3. ลบ ยอดขายที่ได้รับยกเว้น (ถ้ามี)		
4. ยอดขายที่ต้องเสียภาษี (1. - 2. - 3.)	5,011,180	00
5. ภาษีขายเดือนนี้		350,782.60
6. ยอดซื้อที่มีสิทธินำภาษีซื้อ <input checked="" type="checkbox"/> หรือการยื่นเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> (6.1) ยอดซื้อส่งไว้ออก (6.2) ยอดขายส่งไว้ออก	72,040	98
7. ภาษีซื้อเดือนนี้ (ตามหลักฐานใบกำกับภาษีหรือเอกสารอื่น (6.))		5,036.06
8. ภาษีที่ต้องชำระเดือนนี้ (ถ้า 5 มากกว่า 7)		345,746.54
9. ภาษีที่ชำระเกินเดือนนี้ (ถ้า 7 น้อยกว่า 5)		
10. ภาษีที่ชำระเกินยกมา		
11. ต้องชำระ (ถ้า 8. มากกว่า 10.)	345,746	54
12. ชำระเกิน (ถ้า 10. มากกว่า 8.) หรือ (9. รวมกับ 10.)		
กรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเกินกำหนดเวลา หรือยื่นเพิ่มเติม		
13. เงินเพิ่ม		
14. เบี้ยปรับ		
15. รวมภาษี เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับที่ต้องชำระ (11. + 13. + 14.) หรือ (13. + 14. - 12.)	345,746	54
16. รวมภาษีที่ชำระเกิน หลังคำนวณเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแล้ว (12. - 13. - 14.)		

**การขอคืนภาษี**  
ถ้าประสงค์จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินตามจำนวนเงินที่แสดงไว้ตาม 12. หรือ 16. เป็นเงินสด หรือให้โอนชำระหนี้การ ไปลดหรือในช่องข้างล่าง แล้วแต่กรณี หากไม่ลดหรือโอนชำระหนี้การที่ชำระเกินเดือนนี้ให้ระงับการนำมูลค่าเพิ่มในเดือนถัดไป เงินค่าคืนเงินเพิ่มคืนตาม หากไม่ลดหรือโอนชำระคืนด้วยยกม 10 เท่านั้น

ยื่นเงินสด ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ประกอบการ  
โอนชำระหนี้การ (ตามที่กำหนดข้างบน และได้รับอนุมัติจากสำนักงานสรรพากรในพื้นที่สาขาแล้ว) ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ประกอบการ

**คำรับรอง**  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แสดงในแบบแสดงรายการนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ กรณียื่นแบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาหรือยื่นเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอลดเบี้ยปรับด้วย

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ประกอบการ  
(.....)  
ยื่นวันที่ \_\_\_\_\_

(ก่อนการยกการไปถูกต้องตามหน้าภาษีแล้ว)

### ตัวอย่างรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ใบแนบ)

< Value Added Tax Report

---

สาขา  ยื่นรวม รหัสสาขา 00000  ยื่นแยก

การยื่นเอกสาร  ยื่นปกติ  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

งวดที่ 1

ภาษีที่ชำระเกินยกมา 0.00 เงินเพิ่ม 0.00

รูปแบบเอกสาร  ใบปะหน้า  ใบแนบ

การยื่นเพิ่มเติม  ภายในกำหนดเวลา  เกินกำหนดเวลา

ปีภาษี 2561 เดือน มกราคม

จากวันที่ ถึง

เย็บปรับ 0.00

[Preview](#) [Clear](#)

---

Page 1 of 1 PDF

**ใบแนบ ภ.พ.30** รายละเอียดการขายและภาษีของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

วันที่ 1 มีนาคม 1

เป็นใบแนบ ภ.พ.30  กรณียื่นปกติ  กรณียื่นเพิ่มเติมครั้งที่

สำหรับเดือนภาษี มกราคม พ.ศ. 2561

ชื่อผู้ประกอบการ คุณอนงค์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-5055-5700185-4

ลำดับที่	สง.ใหญ่/สาขาที่	ชื่อสำนักงานใหญ่และสาขา	ที่ตั้งสถานประกอบการ <small>(ใช้บัญชีที่ กรม ก.บอ. จัดการ รหัสไม่บังคับ)</small>	ยอดขายที่ต้องมีภาษี		ภาษีขาย		ยอดซื้อ		ภาษีซื้อ		ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ (+) / ชำระคืน (-)	
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.
1	0000	สำนักงานใหญ่	227/1 ซอยแคว้นวิเศษ อ.รามคำแหง แขวงทวีวัฒนา เขตบางกอก กรุงเทพมหานคร 102	5,011,180	00	350,782	60	72,040	96	5,036	06	345,746	54

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ประกอบการ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ น.ศ. 2557

## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

สถานะการรับเอกสาร ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่

- “ทั้งหมด” คือ การแสดงเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ทั้งหมดที่มีการบันทึก
- “ได้รับแล้ว” คือ การแสดงเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับเรียบร้อยแล้ว
- “ยังไม่ได้รับ” คือ การแสดงเอกสารภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่ยังไม่ได้รับ

**ปีที่จ่าย** การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

**จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด

**เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

**เลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย** การกำหนดเลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

**รหัสลูกค้า** การกำหนดรหัสลูกค้าที่ผู้ต้องการดูรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

## ตัวอย่างรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

< Withholding Income Tax Report

สถานะการรับเอกสาร: ทั้งหมด

จากวันที่:  ถึง:

เลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย:  ถึง:

ปีที่จ่าย: 2560 เดือน: มีนาคม

เลขที่เอกสาร:  ถึง:

รหัสลูกค้า:  ถึง:

Page 1 of 1 Pdf

บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย

หน้า 1

วันที่	เลขที่เอกสาร	เลขถูกหัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้หัก ณ ที่จ่าย	ประเภทภาษีเงินได้ที่ถูกหัก	ฐานภาษี	อัตราภาษี	จำนวนเงิน
23.03/2560	RD230317-001	RD230317-001	0505546002943	บริษัท ส้านนา เฟอร์เนส จำกัด	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,000.00	3.00	30.00
28.03/2560	CS280317-001	CUS170317-001	0505546002943	บริษัท ส้านนา เฟอร์เนส จำกัด	ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย	10,389.27	3.00	311.68

รวมทั้งสิ้น

2 รายการ

รวมทั้งสิ้น

11,389.27

341.68

## ขั้นตอนการดูรายงานหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

<b>หัวเอกสาร</b>	ประกอบด้วย 4 ฉบับ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ใช้แนบพร้อมกับแบบแสดงรายการภาษี)” คือ เอกสารสำหรับผู้ถูกหัก ใช้แนบพร้อมกับรายการภาษีที่เกิดขึ้น</li> <li>▪ “ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)” คือ เอกสารสำหรับผู้ถูกหัก เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย</li> <li>▪ “ฉบับที่ 3 (สำหรับแนบบนส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)” คือ เอกสารที่ใช้สำหรับการแนบเพื่อนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย</li> <li>▪ “ฉบับที่ 4 (สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)” คือ เอกสารหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายในรูปแบบสำเนา ที่ผู้หักเก็บไว้เป็นหลักฐาน</li> </ul>
<b>จากวันที่</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
<b>เลขที่หัก ณ ที่จ่าย</b>	การกำหนดเลขที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
<b>Option</b>	คุณสมบัติเพิ่มเติม ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “แสดงลำดับที่ตามข้อมูลจริง” คือ การแสดงลำดับเอกสารที่มีการบันทึก</li> <li>▪ “มีผู้กระทำการแทน” คือ การแสดงลายเซ็นบนเอกสาร</li> <li>▪ “แสดงชื่อสาขา” คือ การแสดงชื่อสาขา หลังชื่อบริษัทผู้หัก</li> </ul>

## ตัวอย่างหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

< Withholding Tax Certificate Report

หัวเอกสาร

ฉบับที่ 1 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย โยนแบบพร้อมกันแบบแสดงรายการภาษี)

ฉบับที่ 2 (สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

ฉบับที่ 3 (สำหรับแบบแนบนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ฉบับที่ 4 (สำเนาติดเล่ม สำหรับผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย เก็บไว้เป็นหลักฐาน)

Option

แสดงลำดับที่ตามข้อมูลจริง

มีผู้กระทำกรแทน

แสดงชื่อสาขา

Preview Clear

จากรวันที่  ถึง

เลขที่เอกสาร

เลขที่หัก ณ ที่จ่าย

วันที่จ่ายเงิน

ผู้จ่ายเงิน

---

**หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย**

เลขที่ WHT180116-001

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)

ชื่อ บริษัท ฟู๊ดเซอท์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน หอพัก/คอนโด/เลขที่/ชื่อที่/เลขที่/ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย :- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)

ชื่อ นายมี งามศักดิ์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

(ให้ระบุว่าเป็น บุคคล นิติบุคคล บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล)

ที่อยู่ 148 ซอยสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ให้ระบุ ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน หอพัก/คอนโด/เลขที่/ชื่อที่/เลขที่/ตรอก/ซอย หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด)

สำเนาที่  ในแบบ  (1) ก.ง.ด.1ก  (2) ก.ง.ด.1ก พิเศษ  (3) ก.ง.ด.2  (4) ก.ง.ด.3

(ให้สามารถอ้างอิงหรือดูข้อมูลภาษีได้ระหว่างดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย)  (5) ก.ง.ด.2ก  (6) ก.ง.ด.3ก  (7) ก.ง.ด.53

ประเภทเงินได้ที่ประเมินหัก	ปี เดือน หรือปีภาษี ที่จ่าย	จำนวนเงินหัก	ภาษีหัก และค่าส่ง
1. เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)			
2. ค่าธรรมเนียม ค่าขายหน้า ฯลฯ ตามมาตรา 40 (2)			
3. ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)			
4. (ก) ดอกเบี้ย ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ก)			
4. (ข) เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร ฯลฯ ตามมาตรา 40 (4) (ข)			
(1) กรณีผู้ได้เงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยนำจาก การสุ่มหรือกิจการที่ต้องภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้			
(1.1) สัปดาห์ละ 30 ของกำไรสุทธิ			
(1.2) สัปดาห์ละ 25 ของกำไรสุทธิ			
(1.3) สัปดาห์ละ 20 ของกำไรสุทธิ			
(1.4) สัปดาห์อื่น ๆ (ระบุ) _____ ของกำไรสุทธิ			
(2) กรณีผู้ได้เงินได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เนื่องจากกรจาก			
(2.1) ทำโรสุ่มของกิจการที่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล			
คำนวณเป็นรายวันได้ก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล			
(2.3) ทำโรสุ่มส่วนที่ได้ออกมาจากหุ้นสามัญไม่เกิน 5 ปี			
ก่อนครบระยะเวลาบัญชีเงินปัน			
(2.4) ทำโรสุ่มหุ้นสามัญด้วยวิธีส่วนได้เสีย (equity method)			
(2.5) อื่น ๆ (ระบุ) _____			
5. การจ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 แห่ง สน. ราชกิจ ส่วนลดหรือประโยชน์อื่น ๆ เนื่องจากคำสั่งกรมสรรพากร ราชกิจ ในทางปกครอง การแข่งขัน การซื้อ/เช่า ค่าขนส่งของสินค้าแสดงราคา ณ ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่าโฆษณา ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ฯลฯ			
อื่น ๆ (ระบุ) _____	18/01/2561	100.00	3.00
รวมเงินจ่ายและภาษีที่หักนำส่ง		100.00	3.00

**รวมเงินภาษีที่หักนำส่ง (ตัวอักษร)** (ตามแบบที่แนบ)

เงินที่จ่ายเข้า บณ./กศ./กองทุนลดหย่อนภาษี/โรงเรียนเอกชน \_\_\_\_\_ บาท กองทุนประกันสังคม \_\_\_\_\_ บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ \_\_\_\_\_ บาท

ผู้จ่ายเงิน  (1) หัก ณ ที่จ่าย  (2) ออกใบสลิป  (3) ออกใบเสร็จรับเงิน  (4) อื่น ๆ (ระบุ) \_\_\_\_\_

คำเตือน ผู้มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี 50 วัน หลังประมวลรัษฎากร ต้องยื่นใบหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 55 แห่งประมวลรัษฎากร

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน

(ปี เดือน ปี พอกหักหนังสือรับรอง)

## ขั้นตอนการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

<b>เอกสาร</b>	ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล)” คือ ใช้สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (จดทะเบียน), บริษัท (มหาชน) จำกัด</li> <li>▪ “ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา)” คือ ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน)</li> <li>▪ “ภ.ง.ด.1” คือ ใช้สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างฯลฯ ตามมาตรา 40 (1)</li> <li>▪ “ภ.ง.ด.2” คือ ใช้สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่จ่ายค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งก๊วนิวสิลส์ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (3)</li> </ul>
<b>รูปแบบเอกสาร</b>	ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ใบปะหน้า” คือ ข้อมูลส่วนหน้าของเอกสาร โดยจะอธิบายรายการที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด</li> <li>▪ “ใบแนบ” คือ การรายงานผลข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นในรูปแบบสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมที่เกิดขึ้น</li> </ul>
<b>ข้อมูลจาก</b>	ผู้ใช้สามารถเลือกข้อมูลจากเอกสารการซื้อสินค้า เพื่อนำข้อมูลแสดงในรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
<b>การยื่นเอกสาร</b>	ประกอบด้วย 2 กรณี ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ยื่นปกติ” คือ การยื่นข้อมูลเอกสารใบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบปกติ</li> <li>▪ “ยื่นเพิ่มเติม” คือ การยื่นข้อมูลเพิ่มเติมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย</li> </ul>
<b>นำส่งภาษีตามเงินเพิ่ม</b>	ผู้ใช้สามารถเลือกวิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามเอกสารภาษีของบริษัทได้ทันที คือ ยอดที่คิด 1.5% ต่อเดือน ของภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น
<b>ปีที่จ่าย</b>	การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>จากวันที่</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

## ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (ใบปะหน้า)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร	ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล)	รูปแบบเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ใบปะหน้า <input type="radio"/> ใบแนบ
ข้อมูลจาก	ทั้งหมด <input type="checkbox"/> ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง	การยื่นเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ยื่นปกติ
นำส่งภาษีตาม	มาตรา 3 เศรษฐ <input type="checkbox"/> สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์	ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่	<input type="text" value=""/>
เงินเพิ่ม	0.00	ปีที่จ่าย	2561 เดือน มกราคม
จากวันที่	<input type="text" value=""/> ถึง <input type="text" value=""/>	เลขที่เอกสาร	<input type="text" value=""/> ถึง <input type="text" value=""/>

---

Page 1 of 1 Pdf

**แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย**  
 ตามมาตรา 3 เศรษฐ และมาตรา 69 ตรี  
 และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จิตวา แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.53

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13หลัก) \*  นำส่งภาษีตาม

ชื่อผู้มีหักที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (นาม/วงเล็บ) :  สาขาที่

ที่อยู่: อาคาร \_\_\_\_\_ ห้องเลขที่ \_\_\_\_\_ ชั้นที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ต. \_\_\_\_\_ อ. \_\_\_\_\_ จ. \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ แขวง/หัวหมาก \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์ : 0-2402-6117

เลือกจ่ายเงินได้ที่ประเมิน (ไม่ทำเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าชื่อเต็ม) พ.ศ. 2561

<input checked="" type="checkbox"/> (1) ผลขาด	<input type="checkbox"/> (4) ผลขาด	<input type="checkbox"/> (7) ผลขาด	<input type="checkbox"/> (10) ผลขาด
<input type="checkbox"/> (2) ผลกำไร	<input type="checkbox"/> (5) ผลขาด	<input type="checkbox"/> (8) ผลขาด	<input type="checkbox"/> (11) ผลกำไร
<input type="checkbox"/> (3) มีผล	<input type="checkbox"/> (6) มีผล	<input type="checkbox"/> (9) มีผล	<input type="checkbox"/> (12) มีผล

ยื่นปกติ  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

คำทับศัพท์ชื่อผู้เสียภาษีระบบ T.C.I.

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

หรือ

สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน \_\_\_\_\_ ราย

(รวมกรณีแสดงความประสงค์ฯ ทะเบียนเสียภาษี \_\_\_\_\_ )

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้มีเงินได้ ปรากฏตาม

รายการที่แนบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง	จำนวนเงิน
1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น	16,344 90
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	490 35
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)	490 35

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

ยื่นวันที่ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(ประทับตรา)

(ชื่อและนามสกุล) \_\_\_\_\_

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13หลัก) \* หมายถึง

1. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
2. กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
3. กรณียื่นนอกเหนือจาก 1.และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161



## ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 (ใบแนบ)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล)</span>	รูปแบบเอกสาร: <input type="radio"/> ใบปะหน้า <input checked="" type="radio"/> ใบแนบ
ข้อมูลจาก: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">ทั้งหมด</span> <input type="checkbox"/> ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง	การยื่นเอกสาร: <input checked="" type="radio"/> ยื่นปกติ <input type="radio"/> ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  </span>
นำส่งภาษีตาม: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">มาตรา 3 เศษ</span> <input type="checkbox"/> สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์	ปีที่จ่าย: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">2561</span> เดือน: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">มกราคม</span>
เงินเพิ่ม: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0.00</span>	เลขที่เอกสาร: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  </span> ถึง <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  </span>
จากวันที่: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  </span> ถึง <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">  </span>	

Preview
Clear

---

Page 1 of 1 Pdf

**ใบแนบ ภ.ง.ด.53** เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\* 0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4 สาขาที่ 0 0 0 0 0 หน้าที่ 1 ใบจำนวน 1 หน้า

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)* ของผู้มีเงินได้ <i>(ใช้ระบุว่าเป็นบริษัทจำกัด หรือหุ้นส่วนจำกัด หรือคู่ค้าหุ้นส่วนสามัญบุคคล และให้ระบุชื่อ สกุลของ นาย คุณนาย นางสาว อานดาคุณ จันทวงค์)</i>	สาขาที่	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการจ่ายเงิน			จำนวนเงินภาษี ที่หักและนำส่งในครั้งนี้	ยอดหัก ภาษี ร้อยละ
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้ ที่ประเมินที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่ายในครั้งนี้		
1	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4</span> ชื่อ นามมี จำกัด ที่อยู่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 0 0 0 0</span>	16/01/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100 00	3.00	
2	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4</span> ชื่อ นามมี จำกัด ที่อยู่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 0 0 0 0</span>	19/01/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,144 90	3.00	
3	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4</span> ชื่อ บริษัท เอส.เอส.ไอริจเนท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 109, 111, 113 ถนนเทศบาลสาธ 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 0 0 0 0</span>	29/01/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,000 00	3.00	
4	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4</span> ชื่อ บริษัท เอส.เอส.ไอริจเนท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 109, 111, 113 ถนนเทศบาลสาธ 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 0 0 0 0</span>	29/01/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,000 00	3.00	
5	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 5 0 5 5 7 0 0 1 8 5 4</span> ชื่อ บริษัท เอส.เอส.ไอริจเนท จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 109, 111, 113 ถนนเทศบาลสาธ 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0 0 0 0 0</span>	23/01/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	100 00	3.00	
<b>รวมยอดเงินได้และภาษีที่ส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.53 ฉบับอื่น (ถ้ามี))</b>					61,344 90	1,840 35	

*(ให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ใบแนบ)*

**หมายเหตุ** 1. ให้ระบุว่าเป็นบริษัท หรือ หุ้นส่วนจำกัด หรือคู่ค้าหุ้นส่วนสามัญบุคคล และให้ระบุชื่อ สกุลของ นาย คุณนาย นางสาว อานดาคุณ จันทวงค์

2. เงินในตารางหัก ณ ที่จ่าย ให้กรอกดังนี้  หัก ณ ที่จ่าย กรอด 1  ยอดภาษีให้ กรอด 2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\* หมายถึง

- ลำดับเลขทะเบียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
- ลำดับเลขเขต ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมการทะเบียนราชการออกให้
- ลำดับเลข เลขจาก 1 และ 2 ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมการปกครองออกให้

ลงชื่อ: \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน

( \_\_\_\_\_ )

ตำแหน่ง: \_\_\_\_\_

วันที่: \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า RD Call Center โทร. 1161 พิมพ์เมื่อ ก.พ. 2555

ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (ใบปะหน้า)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร	ภ.ง.ด. 3 (บุคคลธรรมดา)	รูปแบบเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ใบปะหน้า <input type="radio"/> ใบแนบ
ข้อมูลจาก	ทั้งหมด <input type="checkbox"/> ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง	การยื่นเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ยื่นปกติ
นำส่งภาษีตาม	มาตรา 3 เศษ <input type="checkbox"/> สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์	ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่	<input type="text" value=""/>
เงินเพิ่ม	0.00	ปีที่จ่าย	2561    เดือน    กรกฎาคม
จากวันที่	<input type="text" value=""/> ถึง <input type="text" value=""/>	เลขที่เอกสาร	<input type="text" value=""/> ถึง <input type="text" value=""/>

---

Page 1 of 1 Pdf

**แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย**  
**ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร**  
สำหรับกรณีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เศษ และมาตรา 50 (3) (5)  
 กรณีนำจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 พ.ศ. เฉพาะกรณีรัฐวิสาหกิจ

ภ.ง.ด.3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขบัตรประชาชน)     **เดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน**  
(ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน □ หน้าชื่อเดือน พ.ศ. 2561.....)

ชื่อผู้รับหักภาษี ณ ที่จ่าย (นามขงนาม):    สาขาที่

บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด

ที่อยู่: อาคาร    ห้องเลขที่    ชั้นที่    หมู่บ้าน  
 เลขที่    หมู่ที่    ตระก/ซอย  
 ถนน    ตำบล/แขวง    แขวง/หัวหมาก  
 อำเภอ/เขต    เขตบางกะปิ    จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
 รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์: 0-2402-8117

(1) ยื่นปกติ     (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

สำหรับยื่นต่อกรมสรรพากรแบบ T.C.L.

นำส่งภาษีตาม     (1) มาตรา 8 เศษ     (2) มาตรา 48 พ.     (3) มาตรา 50 (3) (4) (5)

ใบแยก ภ.ง.ด.3 ที่แนบมาพร้อมนี้ :    จำนวน ..... 1 ..... ราย  
 หรือ    จำนวน ..... 1 ..... แผ่น  
 ยื่นบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน ..... ราย  
 จำนวน ..... แผ่น  
(ตามหนังสือแสดงความรู้ประสงค์ฯ ระเบียบข้อที่ .....)

สรุปรายการภาษีที่หัก	จำนวนเงิน
1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น	10,000.00
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	300.00
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.)	300.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน  
 (.....)  
 ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
 ยื่นวันที่    เดือน    พ.ศ. ....

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขบัตรประชาชน) หมายถึง

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
- กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
- กรณีอื่นนำออกเนื่องจาก 1.และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขบัตรที่กรมสรรพากรออกให้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161

## ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 (ใบแนบ)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร: ภ.ง.ด. 3 (บุคคลธรรมดา)

ข้อมูลจาก: ทั้งหมด  ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง

นำส่งภาษีตาม: มาตรา 3 เศรษฐ  สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

เงินเพิ่ม: 0.00

จากวันที่:  ถึง:

รูปแบบเอกสาร:  ใบปะหน้า  ใบแนบ

การยื่นเอกสาร:  ยื่นปกติ  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

ปีที่จ่าย: 2561 เดือน: กรกฎาคม

เลขที่เอกสาร:  ถึง:

Preview
Clear

---

Page 1 of 1
Pdf

**ใบแนบ ภ.ง.ด.3**

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)\* (ของผู้มีเงินได้ ณ ที่จ่าย) 0-5-0-5-5-5-7-0-0-1-8-5-4

สาขาที่ 00000

หน้าที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(13หลัก)* (ของผู้มีเงินได้)	สาขาที่	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน				รวมเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	ประเภทเงินได้	อัตราภาษี	จำนวนเงินที่จ่ายแต่ละประเภท	
1	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">0-5-0-5-5-5-7-0-0-1-8-5-4</span>	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">00000</span>	04/07/2561	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3.00	10,000.00	
	ชื่อ: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>	ชื่อสกุล: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>					
	ที่อยู่: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>						
	ชื่อ: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>	ชื่อสกุล: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>					
	ที่อยู่: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>						
	ชื่อ: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>	ชื่อสกุล: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>					
	ที่อยู่: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>						
	ชื่อ: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>	ชื่อสกุล: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>					
	ที่อยู่: <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"></span>						
<b>รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (ค่าไม่รวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.3 แผ่นอื่น (ถ้ามี))</b>						10,000.00	300.00

(ให้กรอกค่าตัวที่ส่งเงินไปทุกส่วนตามเงินได้แต่ละประเภท)

**หมายเหตุ**

- ให้ระบุชื่อเงินได้ว่าเป็นเงินได้ประเภทใด และระบุชื่อผู้จ่ายเงิน
- กรณีมีผู้จ่ายเงินหลายคน ให้ระบุชื่อผู้จ่ายเงินแต่ละคน
- กรณีมีผู้จ่ายเงินหลายคน ให้ระบุชื่อผู้จ่ายเงินแต่ละคน

ขอขอบคุณที่สนับสนุนบริการข้อมูลราชการ RD Call Center โทร. 1161

วันที่ 11/07/2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Tel : 02-408-8068, 081-359-7689 Email : support@prosoftbiz.com Website : www.prosoftbiz.com

## ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 (ใบปะหน้า)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร	ภ.ง.ด. 1	รูปแบบเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ใบปะหน้า <input type="radio"/> ใบแนบ
ข้อมูลจาก	ทั้งหมด	การยื่นเอกสาร	<input checked="" type="radio"/> ยื่นปกติ
นำส่งภาษีตาม	มาตรา 50(1)	ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่	
เงินเพิ่ม	0.00	ปีที่จ่าย	2561    เดือน    กรกฎาคม
จากวันที่		เลขที่เอกสาร	

---

Page 1 of 1    Pdf

**แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  
ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร**

สำหรับรายการภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) กรณีการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\*    

ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (นามรวม):    สาขาที่

บริษัท ประชองให้ อีอาร์เอ็ม จำกัด

ที่อยู่ อาคาร \_\_\_\_\_ ห้องเลขที่ \_\_\_\_\_ ชั้นที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน \_\_\_\_\_

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ต.รอก/อ.ย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ แขวงวิวัฒนา \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ เขตบางกะปิ \_\_\_\_\_ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์ : 0-2402-6117

สำหรับยื่นขึ้นข้อมูลจากระบบ TCL

---

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้จ่ายเงินได้ ปกติทุกตาม  ใบแบบ ภ.ง.ด.1 ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน  แผ่น

(ให้แสดงรายละเอียดในใบแบบ ภ.ง.ด.1 หรือในสื่อ  สื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น

บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์โดยทางพนักงาน)

รายการภาษีที่หัก	จำนวน	เงินที่หัก	ภาษีที่นำส่ง
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป	1	10,000.00	300.00
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักลดอัตรา <b>ร้อยละ 3</b> (ตามหนังสือที่ _____ ลงวันที่ _____)			
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียว เพราะเหตุออกจากงาน			
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย			
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้รับเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย			
<b>6. รวม</b>	<b>1</b>	<b>10,000.00</b>	<b>300.00</b>
7. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)			
<b>8. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (6. + 7.)</b>			<b>300.00</b>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
 ยื่นวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(ก่อนกรอกรายการ ดูคำสั่งแจ้งด้านหลัง)

หมายเหตุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก)\* หมายถึง

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้ชื่อประจำตัวประชาชนที่รวมการปกครองออกให้
- กรณีนิติบุคคล ให้ใช้ชื่อทะเบียนนิติบุคคลที่กรมการศึกษานอกเหนือ
- กรณีสำนักงานเขตจาก 1.และ 2. ให้ใช้ชื่อประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร **RD Call Center โทร. 1161**

ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 (ใบแนบ)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร: ภ.ง.ด. 1      รูปแบบเอกสาร:  ใบปะหน้า     ใบแนบ

ข้อมูลจาก: ทั้งหมด     ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง      การยื่นเอกสาร:  ยื่นปกติ

นำส่งภาษีตาม: มาตรา 50(1)     สลิปบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์       ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่: [ ]

เงินเพิ่ม: 0.00      วันที่จ่าย: 2561    เดือน: กรกฎาคม

จากวันที่: [ ] ถึง: [ ]      เลขที่เอกสาร: [ ] ถึง: [ ]

[ Preview ]    [ Clear ]

---

Page 1 of 4    Pdf

**ใบแนบ ภ.ง.ด.1**      เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13หลัก)\* (ของผู้มีเงินได้) [0-5055-570101-854]

(ใช้แยกการยื่นภาษีเงินได้ในแต่ละประเภท โดยใส่เครื่องหมาย "✓" ลงใน "✓" หากข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงอย่างเดียว)

ประเภทเงินได้  (1) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป     (2) กรณีนายจ้างจ่ายให้โดยเพราะเหตุออกจากงาน

(2) เงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ     (4) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักอัตราร้อยละ 3     (5) เงินได้ตามมาตรา 40 (2) กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย      แผ่นที่ 1 ในจำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(13หลัก)* (ของผู้มีเงินได้)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		จำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	เงินไป*
		วัน เดือน ปี ที่จ่าย	จำนวนเงินที่ได้รับจ่ายในครั้งนี้		
1	[0-5055-570101-854]	04-07-2561	10,000.00	300.00	1
	ชื่อ นามสกุล      ชื่อสกุล      สาขา				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
	ชื่อ      ชื่อสกุล				
รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (ค่าไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.1 แผ่นอื่น (ถ้ามี))			10,000.00	300.00	

(ใช้กรอกลำดับที่ตรงกับใบกำกับเงินได้ในแต่ละประเภท)

หมายเหตุ \* เงินประเภทภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.ที่ 1     ออกให้ตลอดไป    กรณ 2     ออกให้ครั้งเดียว    กรณ 3

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13หลัก)\* หมายถึง

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
- กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
- กรณีอื่นนำเลขนี้มาจาก 1 และ 2 ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13หลัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน  
( \_\_\_\_\_ )  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161      พิมพ์ที่ ๑๗ 2553

## ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 (ใบปะหน้า)

< Withholding Income Tax Return Report

เอกสาร: ภ.ง.ด. 2

ข้อมูลจาก: ทั้งหมด  ใช้ลำดับที่ตามข้อมูลจริง

นำส่งภาษีตาม: มาตรา 50(2)  สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์

เงินเพิ่ม: 0.00

จากวันที่:    ถึง:

รูปแบบเอกสาร:  ใบปะหน้า  ใบแนบ

การยื่นเอกสาร:  ยื่นปกติ  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่   

ปีที่จ่าย: 2561 เดือน: กรกฎาคม

เลขที่เอกสาร:    ถึง:

Preview
Clear

Page 1 of 1
Pdf

**แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย**  
**ตามมาตรา 59 แห่งประมวลรัษฎากร**

สำหรับกรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (2) กรณีการจ่ายเงินได้ซึ่งประเมินตามมาตรา 40 (3) (4) แห่งประมวลรัษฎากร

ภ.ง.ด.2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (รหัส) \* 0-5055-67001-85-4

เดือนที่จ่ายเงินได้ที่ประเมิน  
(ใช้สำหรับกรณียกเว้น "✓" ลงใน "☐" หน้าชื่อเดือน พ.ศ. 2561

ชื่อผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย (หน่วยงาน):    สาขาที่ 00000

บริษัท/ประกอบ/ชื่อร้านค้า

ที่อยู่: อาคาร    ห้องเลขที่    ชั้นที่    หมู่บ้าน   

เลขที่    หมู่ที่    ต.ระกวย/วอ.   

ถนน    ตำบล/แขวง    แขวง/วิเศษ

อำเภอ/เขต    เขตบางกะปิ    จังหวัด    กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ 10240 โทรศัพท์: 0-2402-6117

(1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

สำหรับบันทึกข้อมูลจากระบบ TCL

มีรายละเอียดการหักเป็นรายผู้มีเงินได้ ปกติตาม  **ใบแนบ ภ.ง.ด.2** ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน 1 แผ่น

**สืบบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์** ที่แนบมาพร้อมนี้ : จำนวน    แผ่น

(ตามหนังสือแสดงความจริงใจแสดงราคา ระเบียบวิธีลงชื่อ)

สรุปรายการภาษีที่หัก	จำนวน	เงินได้ทั้งสิ้น	ภาษีที่หักทั้งสิ้น
1. เงินได้ตามมาตรา 40 (3) ค่าแรงสิทธิ ค่าแรงพิเศษ ฯลฯ			
2. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงิน ฯลฯ	1	10,000.00	300.00
3. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ			
4. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ			
5. เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่น ๆ			
6. รวม	1	10,000.00	300.00
7. เงินเพิ่ม (ถ้ามี)			
8. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (6. + 7.)			300.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งให้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ    ผู้จ่ายเงิน

(    )

ตำแหน่ง   

ยื่นวันที่    เดือน    พ.ศ.   

(ก่อนการรายการ คู่ค้าซึ่งแจ้งด้านถึง)

หมายเหตุ: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (รหัส) \* หมายถึง

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
- กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมการทะเบียนการออกให้
- กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (รหัส) ที่กรมสรรพากรออกให้

สอบถามข้อมูลภาษีได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลราชการ **RD Call Center โทร. 1161**

### ตัวอย่างรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 (ใบแนบ)

< Withholding Income Tax Return Report

---

เอกสาร:

ข้อมูลจาก:

นำส่งภาษีตาม:

เงินเพิ่ม:

จากวันที่:

รูปแบบเอกสาร:  ใบประจำหน้า  ใบแนบ

การยื่นเอกสาร:  ยื่นปกติ  ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

ปีที่จ่าย:  เดือน:

เลขที่เอกสาร:

---

Page 2 of 5

**ใบแนบ ภ.ง.ด.2** เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(รหัสหัก) \*

(ให้ยื่นเอกสารรายการใบแนบนี้ตามเงินได้แต่ละประเภท โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ลงใน  หน้าข้อความแล้วแต่กรณี เพียงข้อเดียว)

**ประเภทหักได้**  (1) เงินได้ตามมาตรา 40 (8) ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าแห่งสิทธิ ฯลฯ  (3) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ

(2) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ฯลฯ  (4) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน ฯลฯ

(5) เงินได้ตามมาตรา 40 (4) อื่น ๆ

หน้าที่  ใบจำนวน  แผ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(รหัสหัก)ของผู้มีเงินได้	ชื่อผู้มีเงินได้ (ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็น นาย นาง นางสาว หรือคุณ)	รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงิน		จำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งนี้	จำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งในครั้งอื่น
			วัน เดือน ปี ที่จ่าย	อัตราภาษี (%)		
1	0 5 0 5 5 5 7 6 0 1 8 5 4	คุณ กิ่งไผ่	04/07/2561	3.00	10,000.00	300.00
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
		ชื่อ				
		ชื่อสกุล				
<b>รวมยอดเงินได้และภาษีที่นำส่ง (นำไปรวมกับใบแนบ ภ.ง.ด.2 แผ่นอื่น (ถ้ามี))</b>					10,000.00	300.00

(ให้กรอกลำดับที่ต่อมีหรือไม่มีทุกแผ่นตามเงินได้แต่ละประเภท)

**หมายเหตุ** 1. ไม่กรอกเฉพาะกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก  
 2. เงินให้รางวัลจากกีฬา ฯลฯ  ค่าเงินที่จ่าย  ค่าค่าให้ตลอดไป  ค่าค่าให้ครั้งเดียว  ค่าค่าให้ครั้งเดียว  ค่าค่าให้ครั้งเดียว  ค่าค่าให้ครั้งเดียว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(รหัสหัก) หมายถึง

- กรณีบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้
- กรณีนิติบุคคล ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้
- กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1. และ 2. ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (รหัสหัก) ที่กรมสรรพากรออกให้

ตั้งชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จ่ายเงิน  
( )

ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

วันที่ เดือน พ.ศ. \_\_\_\_\_

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161

ธันวาคม ๒๕๕๖

## ขั้นตอนการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

<b>ประเภทเอกสาร</b>	ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “ทั้งหมด” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมดที่มีการบันทึก</li> <li>▪ “ภ.ง.ด. 53 (นิติบุคคล)” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภทเอกสาร ภ.ง.ด. 53 เท่านั้น</li> <li>▪ “ภ.ง.ด. 3 (บุคคลธรรมดา)” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 3 เท่านั้น</li> <li>▪ “ภ.ง.ด. 1” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 1 เท่านั้น</li> <li>▪ “ภ.ง.ด. 2” คือ การแสดงรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่ายประเภท ภ.ง.ด. 2 เท่านั้น</li> </ul>
<b>ปีที่จ่าย</b>	การกำหนดช่วงปีที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เดือน</b>	การกำหนดช่วงเดือนที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>จากวันที่</b>	การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
<b>เลขที่เอกสาร</b>	การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
<b>เลขที่หัก ณ ที่จ่าย</b>	การกำหนดเลขที่หัก ณ ที่จ่ายที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
<b>รหัสผู้ขาย</b>	การกำหนดรหัสผู้ขายที่ผู้ต้องการดูรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย



### ตัวอย่างรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

< Summary Withholding Income Tax Return

ประเภทเอกสาร: ทั้งหมด

จากวันที่:  ถึง:

เลขที่หัก ณ ที่จ่าย:  ถึง:

ปีที่ย้าย: 2561 เดือน: มกราคม

เลขที่เอกสาร:  ถึง:

รหัสผู้ขาย:  ถึง:

Preview
Clear

Page 1 of 1 Pdf

**บริษัท โปรซอฟท์ ซิสเต็ม จำกัด**

รายงานสรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

หน้า 1/1

ปี 2561 เดือน 1 ประเภทเอกสาร ทั้งหมด

วันที่หัก ณ ที่จ่าย	เลขที่เอกสาร	เลขที่หัก ณ ที่จ่าย	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงินที่จ่าย	จำนวนเงินที่หัก
16/01/2561	PC160118-001	WHT180116-001	0105495000977	นานมี จำกัด	100.00	3.00
19/01/2561	PP260617-001	WHT180119-001	0105495000977	นานมี จำกัด	1,144.90	34.35
29/01/2561	PV190218-001	WHT180129-001	0105545063462	บริษัท เอส.เอส.ทีอินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	15,000.00	450.00
30/01/2561	PV300118-001	WHT180130-001	0105545063462	บริษัท เอส.เอส.ทีอินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)	10,000.00	300.00
30/01/2561	PV300118-002	WHT180130-002	0045884575455	ช.นคร เคอรี่พิกิน	20,000.00	600.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>46,244.90</b>	<b>1,387.35</b>

## ขั้นตอนการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์

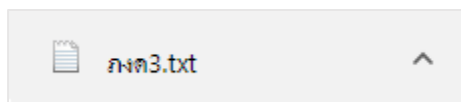
- เอกสาร** ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ได้แก่
- “ภ.ง.ด.53 (นิติบุคคล)” คือ ใช้สำหรับหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็นนิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (จดทะเบียน), บริษัท (มหาชน) จำกัด
  - “ภ.ง.ด.3 (บุคคลธรรมดา)” คือ ใช้สำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งผู้รับเป็น บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ (ไม่จดทะเบียน)
- เดือน** การกำหนดช่วงเดือนที่จ่ายที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์ ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- จากวันที่** การกำหนดช่วงระยะเวลาที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์ ณ ช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง ตามที่ผู้ใช้กำหนด
- เลขที่เอกสาร** การกำหนดเลขที่เอกสารที่ผู้ใช้ต้องการดูรายงาน Export ภาษีออนไลน์

< Export Tax WHT

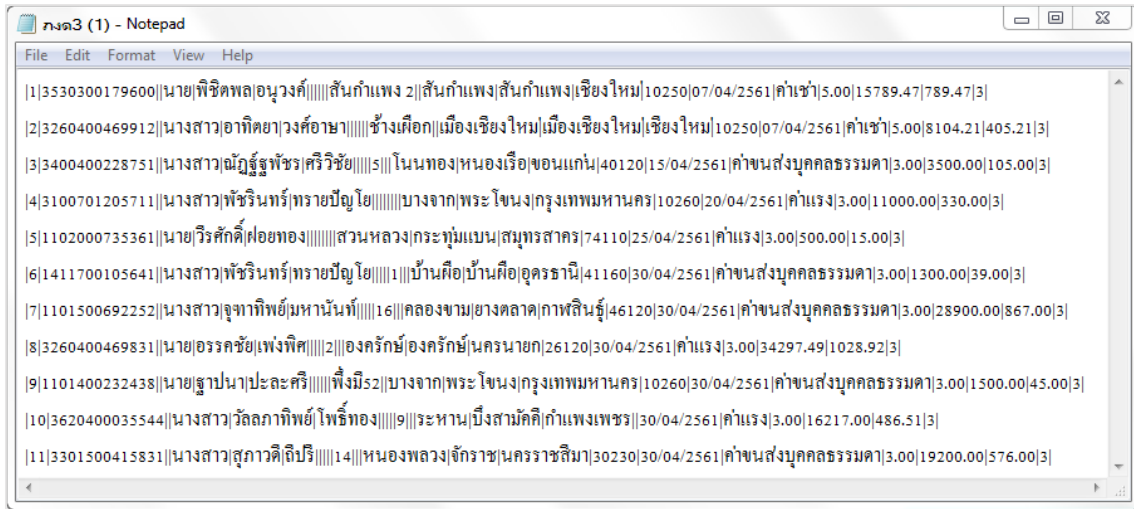
เอกสาร	ภ.ง.ด. 3 (บุคคลธรรมดา)	เดือน	เมษายน	ปี	2561
จากวันที่	01/04/2561	ถึง	30/04/2561	เลขที่เอกสาร	PD290317-001
				ถึง	WHT180503-001

**Export**

1. เมื่อผู้ใช้ทำการ Export ภาษีออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ Download File เอกสารในรูปแบบ “.txt” ให้อัตโนมัติ ดังรูป



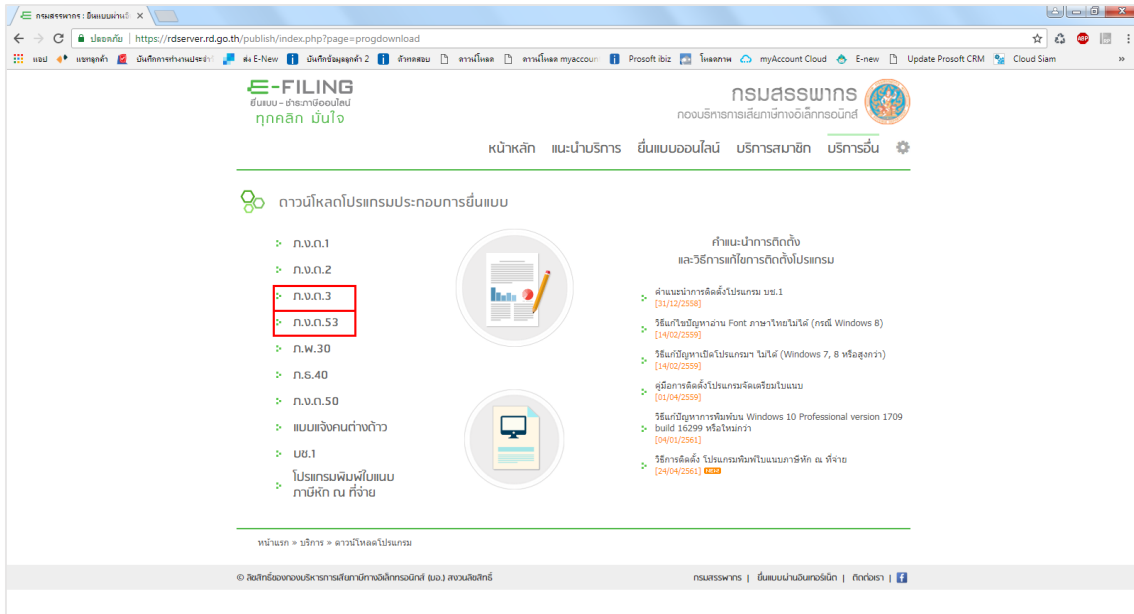
2. ให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่มีการ Export ภาษีออนไลน์ หากพบว่ารายการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะต้องเข้าไปแก้ไขที่รายการเอกสารดังกล่าว แล้วทำการ Export ภาษีออนไลน์ใหม่อีกครั้ง ดังรูป



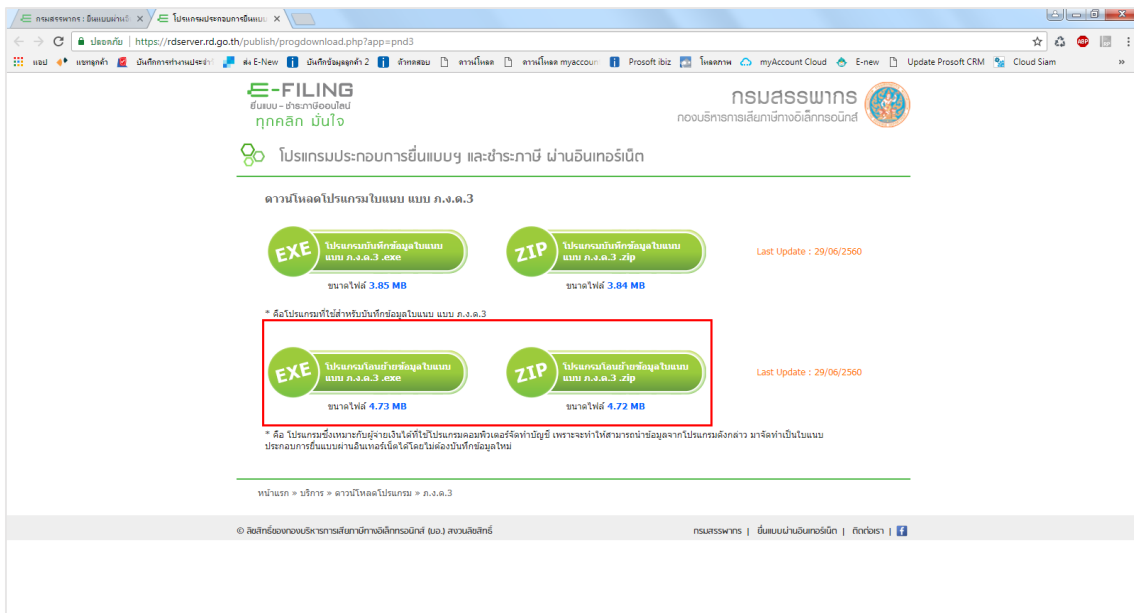
3. จากนั้นให้ผู้ใช้เข้า Website : <https://rdserver.rd.go.th/> (E-FILING ยื่นแบบ - ชำระภาษีออนไลน์) จากนั้น กดปุ่มเลือก “บริการอื่น” > “ดาวน์โหลดโปรแกรม” ดังรูป



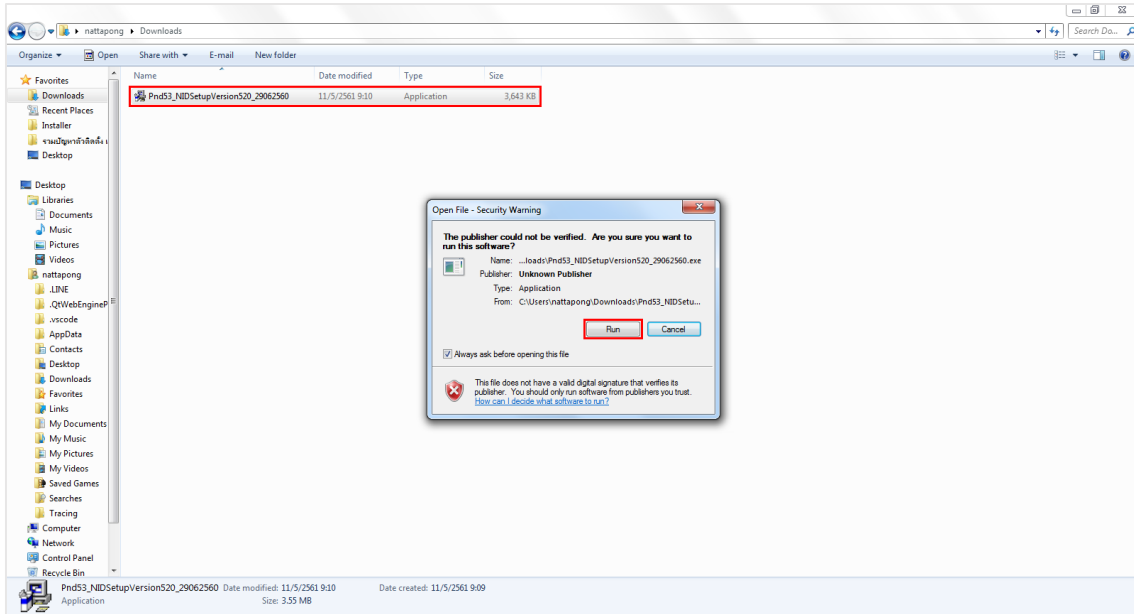
4. ให้ทำการเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมประกอบการยื่น ซึ่งสามารถยื่นได้เพียง 2 รูปแบบ ได้แก่ “ภ.ง.ด.3” และ “ภ.ง.ด.53” ดังรูป



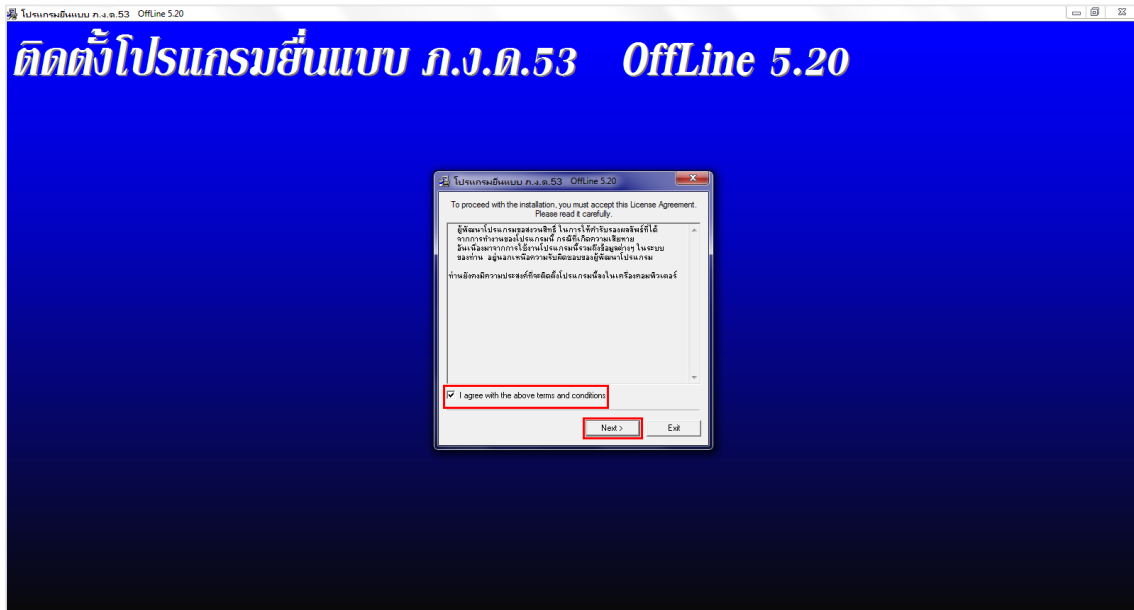
5. เลือกรูปแบบการดาวน์โหลดโปรแกรมย้ายข้อมูลแบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบ File ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ “.exe” และ “.zip” ดังรูป



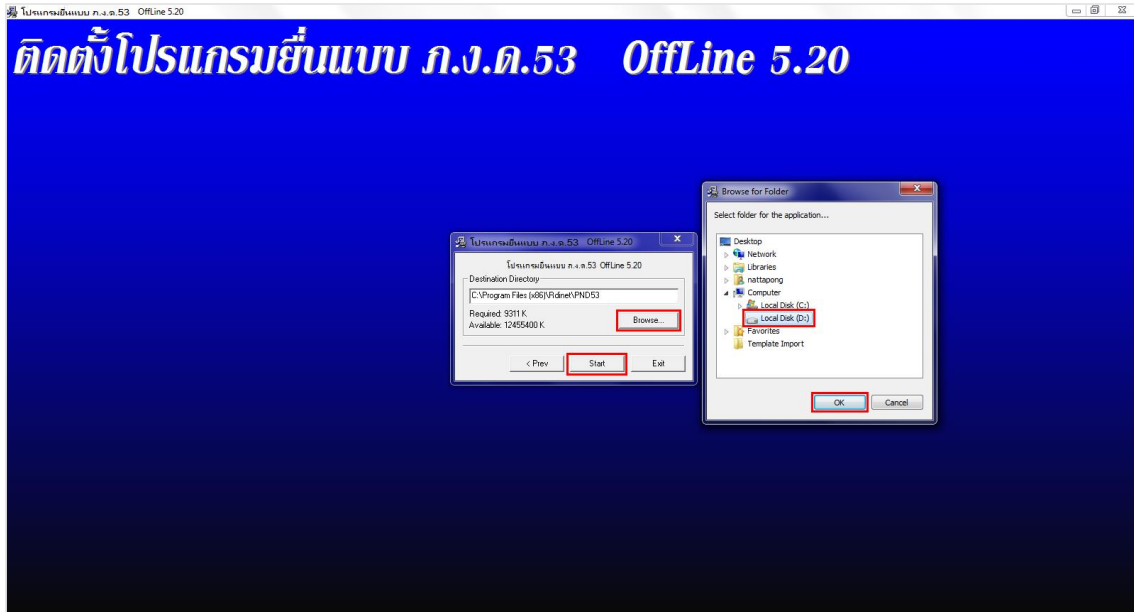
6. ให้ผู้ใช้ทำการเปิด File “Pnd53\_NIDSetupVersion520\_29062560” > “Run” ดังรูป



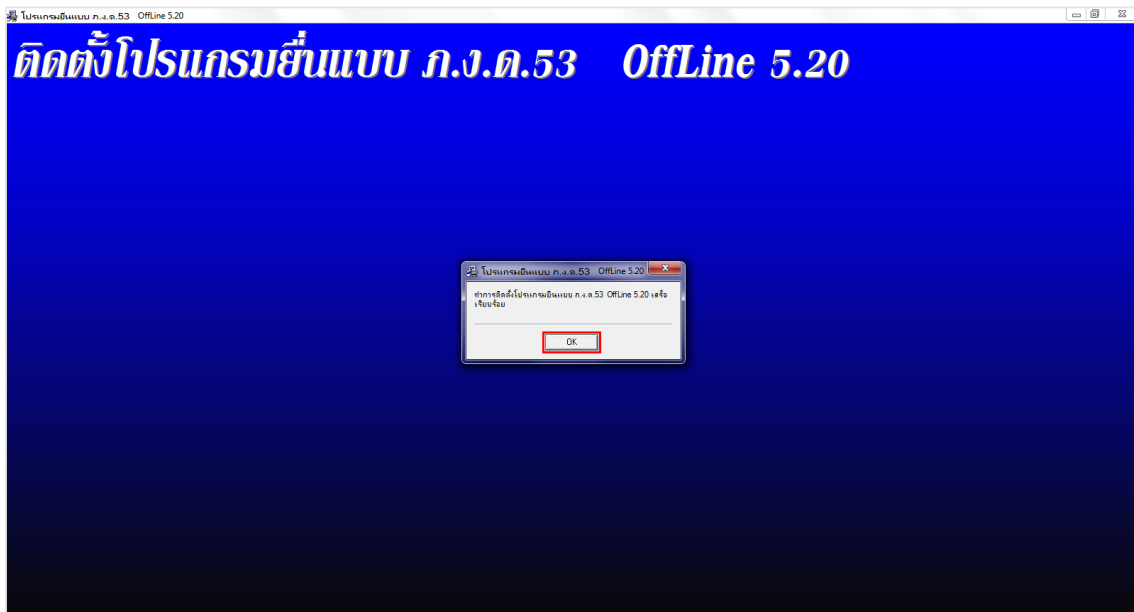
7. จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “I agree with the above terms and conditions” > “Next >” ดังรูป



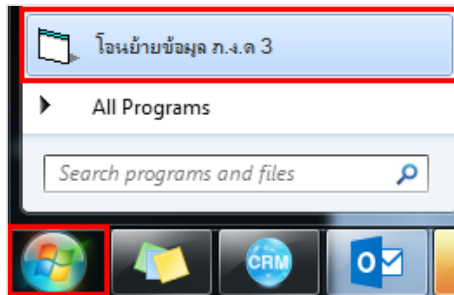
8. ให้ผู้ใช้กดปุ่ม “Browse...” > “เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์” > “Start” ดังรูป



9. รอระบบประมาณผลสักครู่ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้กดปุ่ม “OK” ดังรูป

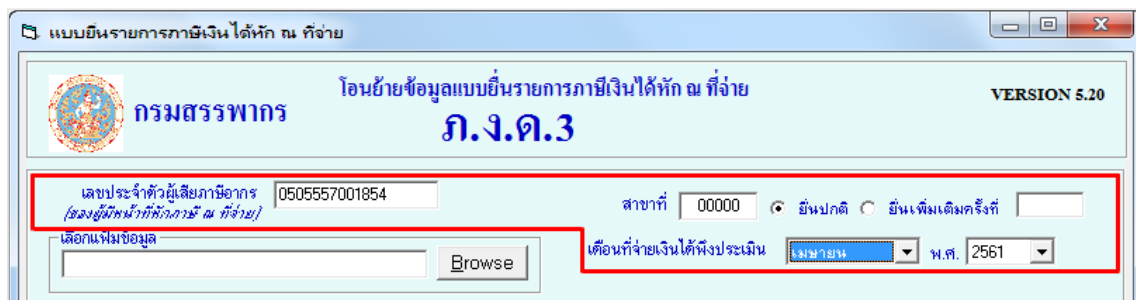


10. เมื่อผู้ใช้ติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว ให้กดปุ่ม “Start” > “โปรแกรมโอนย้ายข้อมูล ภ.ง.ด. 3” หรือ “ภ.ง.ด. 53” ดังรูป

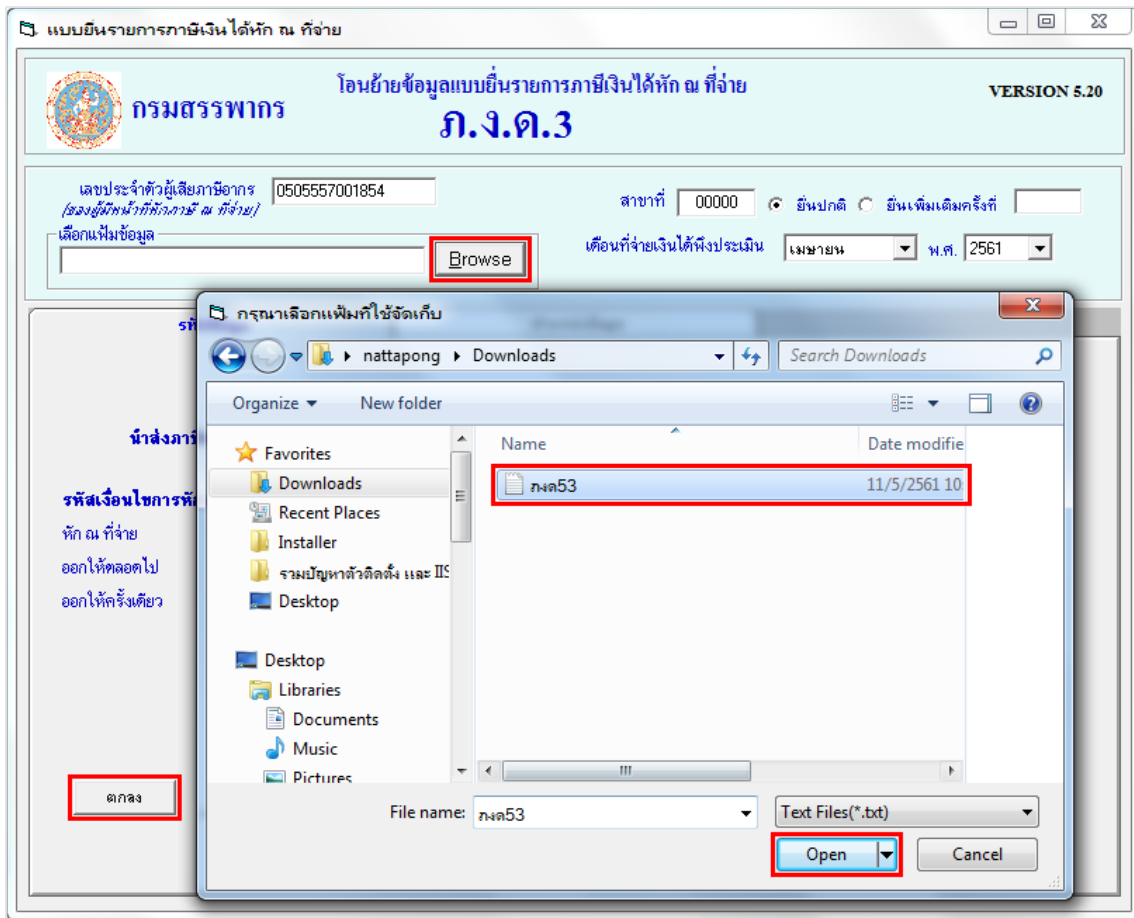


11. กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

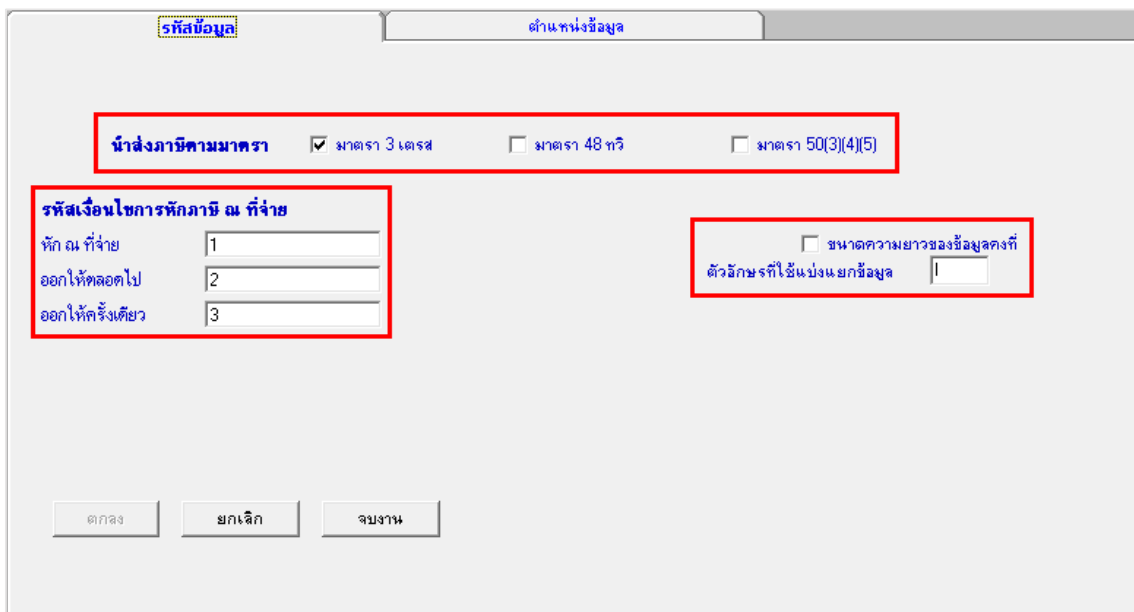
- ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
- ระบุสาขาที่ประสงค์ยื่นแบบ กรณีสำนักงานใหญ่ บันทึกเลขที่สาขา “00000”
- เลือก “ยื่นปกติ” หรือ “ยื่นเพิ่มเติม” กรณียื่นเพิ่มเติมจะต้องระบุครั้งที่ยื่น
- เลือก “เดือน/ปีที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน”



12. เลือก File ข้อมูลที่ต้องการโอนย้าย โดยกดปุ่ม “Browse” > “เลือกสถานะที่จัดเก็บ File ที่ผู้ใช้ได้ทำการ Export ตามวิธีขั้นต้น” > “Open” > “ตกลง” ดังรูป



13. ให้ผู้ใช้ทำการเลือก “มาตรา” > “ระบุเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย” > “ระบุอักษรใช้แบ่งแยกข้อมูล” ดังรูป





14. ให้ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- วิธีการนับตำแหน่งข้อมูลให้นับจาก หลักตัวคั่น Pie (|) ตัวที่ 1 และข้อมูลที่อยู่หลังตัวคั่นตัวที่ 1 จะเป็นตำแหน่งที่ 1 สังเกตจากข้อมูลตัวอย่าง ดังนี้

```

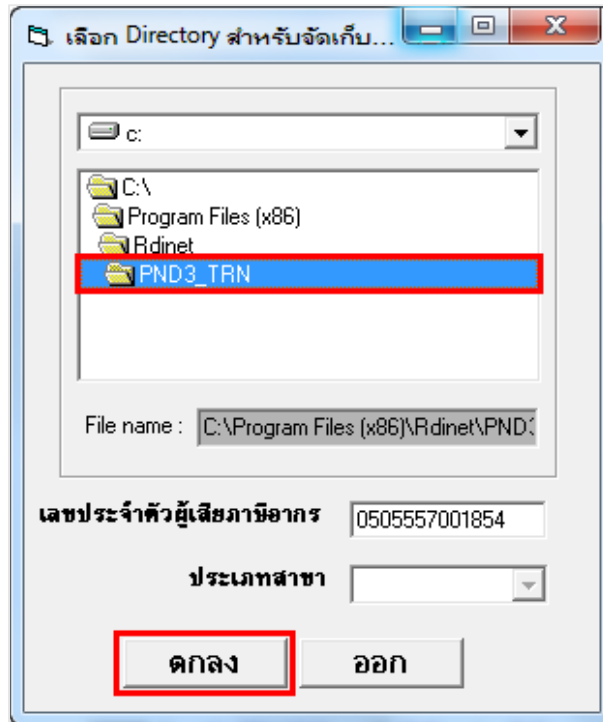
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11
00001|3209800020066| คำนำหน้า1|ชื่อ1|นามสกุล1|ที่อยู่1|10/09/2558|ค่าเช่า|05.00|0006000.00|0000300.00|1
00002|3110101338817| คำนำหน้า12|ชื่อ2|นามสกุล2|ที่อยู่2|10/09/2558|ค่าบริการ|05.00|0006000.00|0000300.00|1
00003|3100900289531| คำนำหน้า13|ชื่อ3|นามสกุล3|ที่อยู่3|10/09/2558|ค่าเช่า|05.00|0006000.00|0000300.00|1
    
```

ความหมายของตำแหน่งข้อมูล

- ตำแหน่งที่ 0 ลำดับที่
  - ตำแหน่งที่ 1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  - ตำแหน่งที่ 2 คำนำหน้าชื่อ
  - 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
- เมื่อกำหนดตำแหน่งข้อมูลตัวคั่นครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล”

15. เลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลโอนย้ายไฟล์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

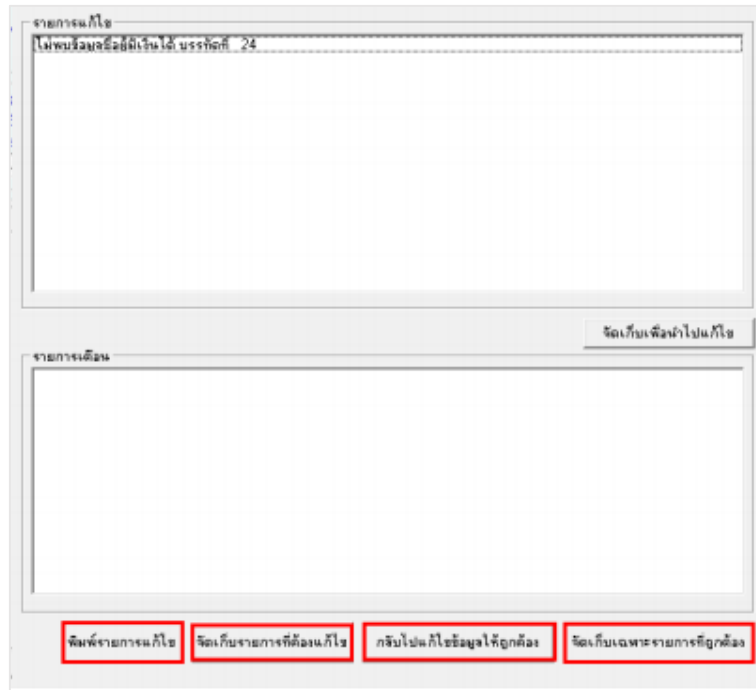
- เมื่อกดปุ่ม “โอนย้ายข้อมูล” ให้เลือก “Directory” ที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ในแฟ้ม “Rdinet” > “PND3\_TRN”
- กรณีผู้มีหน้าที่ หักภาษี ณ ที่จ่าย มีสาขา ให้ระบุสาขา VAT หรือ สาขา SBT หากเป็นสำนักงานใหญ่ ไม่ต้องระบุสาขา
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการจัดเก็บไฟล์ข้อมูล



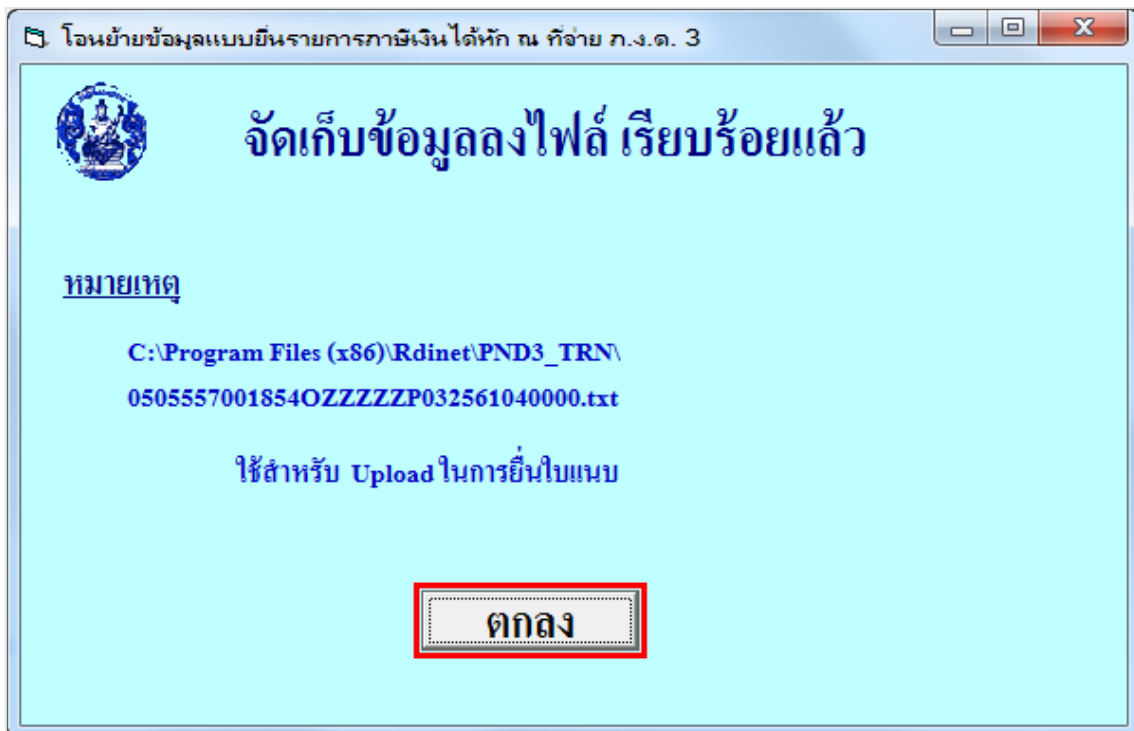
16. หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” จัดเก็บไฟล์ข้อมูล โปรแกรมจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากพบว่ามีรายการไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะปรากฏข้อความแจ้งว่ามีข้อมูลในบรรทัดใดไม่ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- รายการแก้ไข คือ มีรายการที่จำเป็นต้องแก้ไข ให้กดปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง” ซึ่งผู้ใช้งานต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบทุกรายการ จึงจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมได้
- รายการเตือน คือ มีรายการแจ้งเตือนว่ามีข้อมูลยังไม่ถูกต้อง แต่โปรแกรมยอมรับได้ให้กดปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง” ไฟล์ข้อมูลถูกจัดเก็บทั้งหมด
- กดปุ่มเลือกทำรายการได้ ดังนี้
 

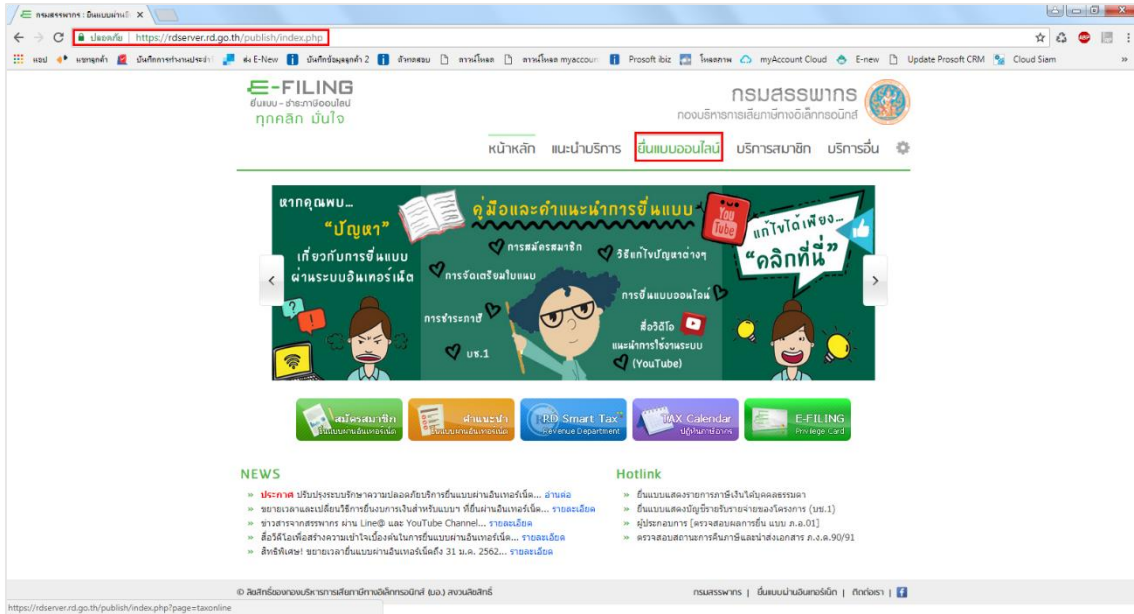
▪ ปุ่ม “จัดเก็บเพื่อนำไปแก้ไข”	จัดเก็บไฟล์ข้อมูลรายการแก้ไขเพื่อนำไปแก้ไข
▪ ปุ่ม “พิมพ์รายการแก้ไข”	สั่งพิมพ์ข้อความแจ้งให้แก้ไข
▪ ปุ่ม “จัดเก็บรายการที่ต้องแก้ไข”	จัดเก็บข้อความแจ้งรายการที่ต้องแก้ไข
▪ ปุ่ม “กลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง”	กลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ในขณะนั้น
▪ ปุ่ม “จัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง”	รายการแก้ไขจัดเก็บเฉพาะรายที่ถูกต้อง



17. กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบจะจัดเก็บและตั้งชื่อไฟล์ให้อัตโนมัติ และจัดเก็บไฟล์ไว้ที่ Directory “C:\Program Files\Rdinet\PND2\_TRN” ดังรูป



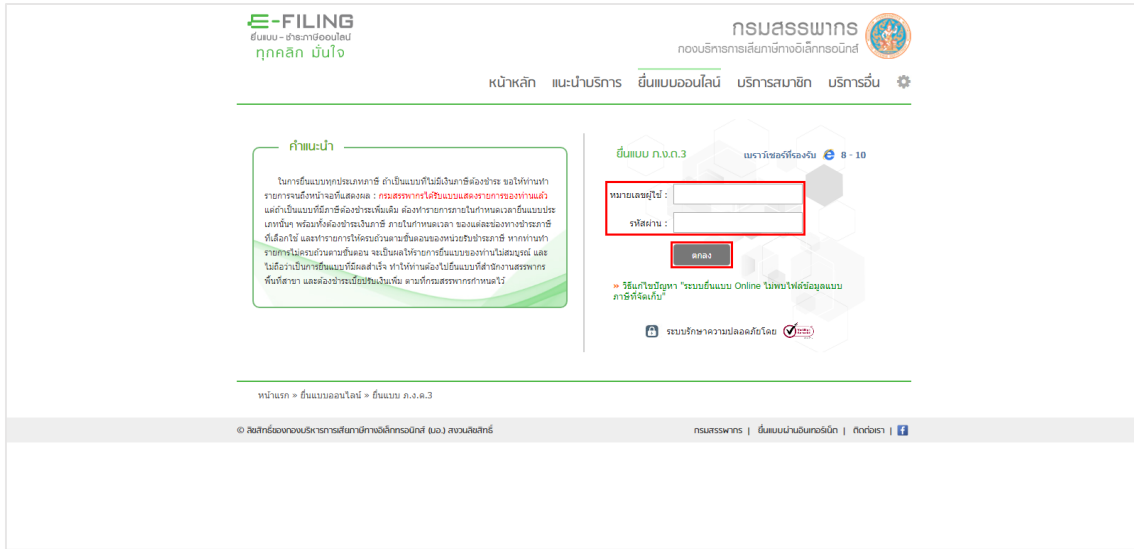
18. จากนั้นให้ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ Website : <https://rdserver.rd.go.th/> > “ยื่นแบบออนไลน์” ดังรูป



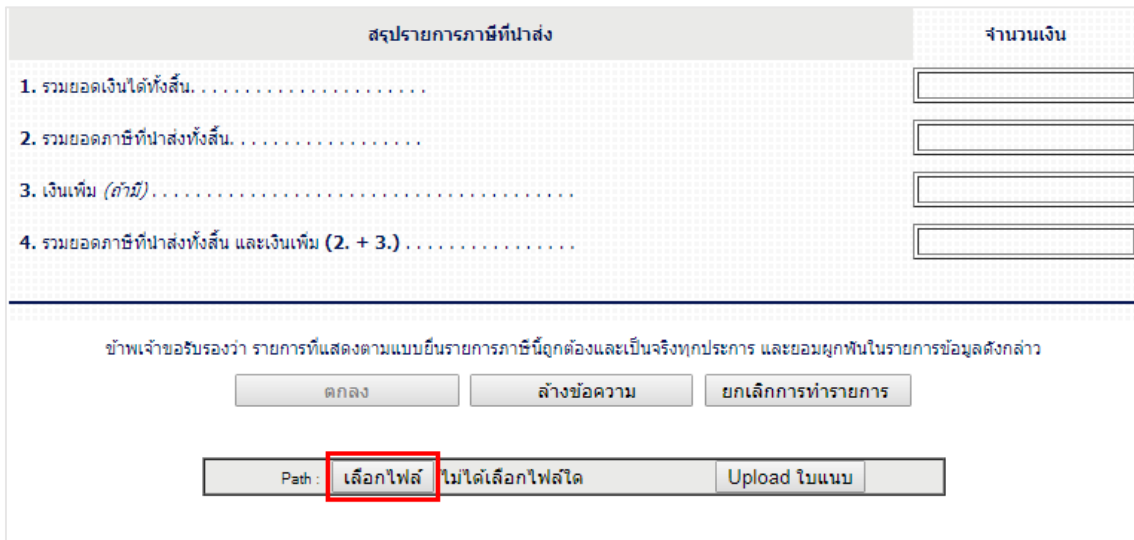
19. ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรูปแบบการยื่นภาษีออนไลน์ ดังรูป



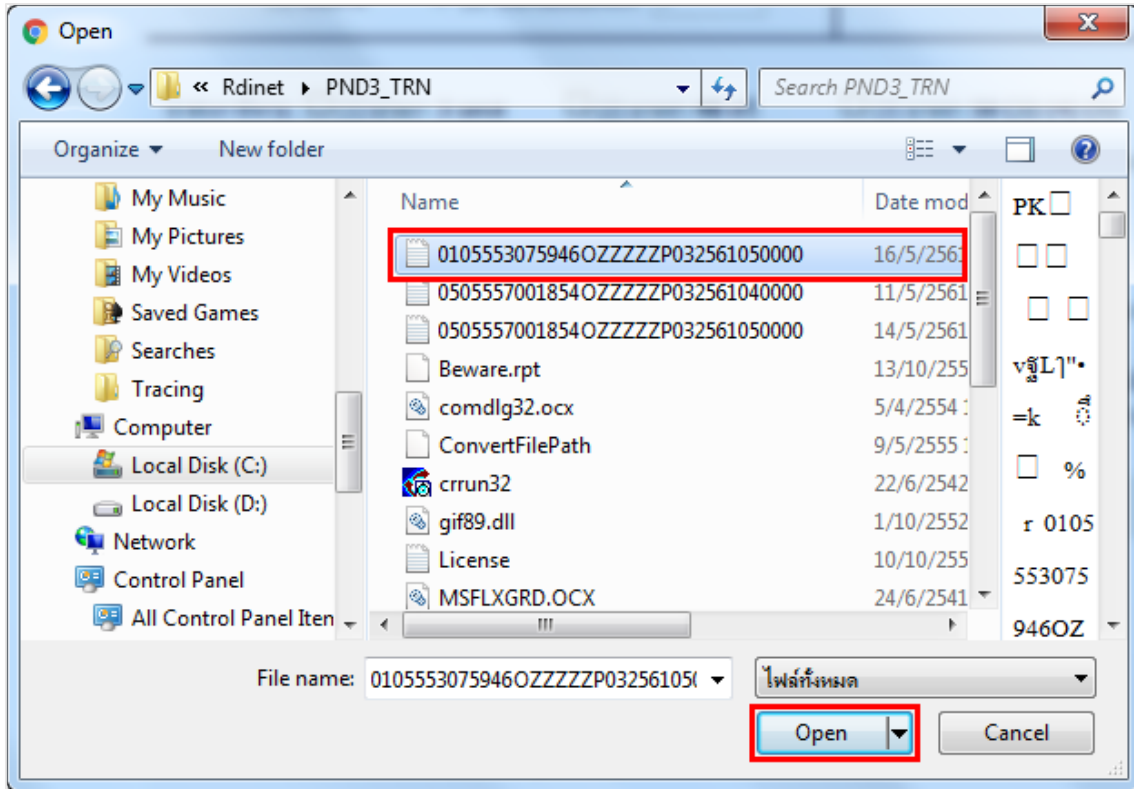
20. จากนั้นทำการกรอกข้อมูล “หมายเลขผู้ใช้” > “รหัสผ่าน” > “ตกลง” ดังรูป



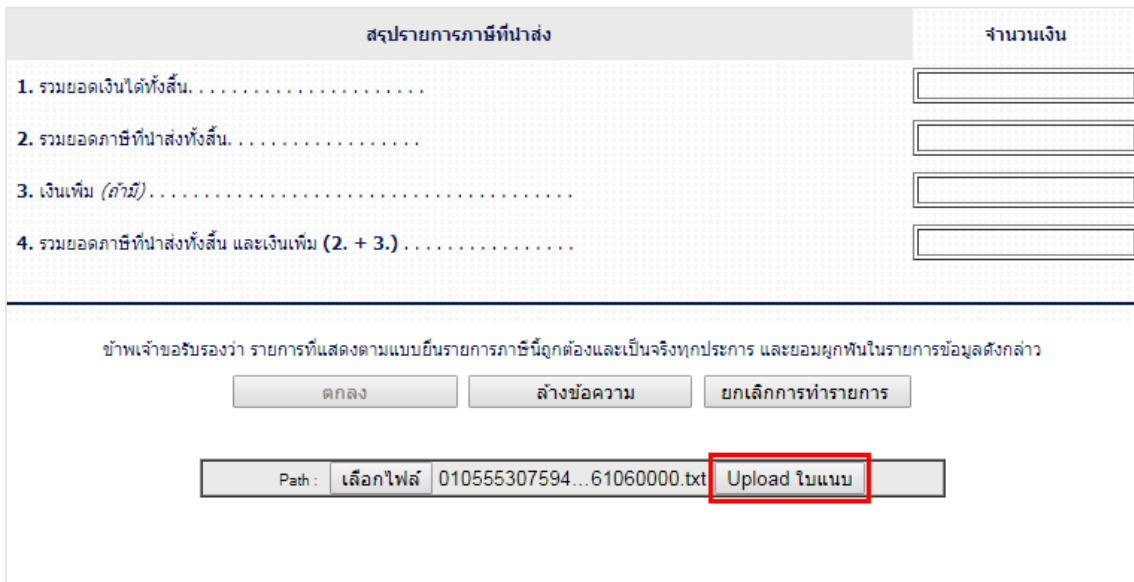
21. ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบที่ผู้ใช้เลือก จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์  
 ดังรูป



22. ทำการเลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์ ดังรูป



23. จากนั้นกดปุ่ม “Upload ใบแนบ” ดังรูป



24. ระบบก็จะแสดงสรุปรายการภาษีที่นำส่ง จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการยื่นภาษีออนไลน์ ดังรูป

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง	จำนวนเงิน
1. รวมยอดเงินได้ทั้งสิ้น . . . . .	21,500.00
2. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น . . . . .	645.00
3. เงินเพิ่ม (ถ้ามี) . . . . .	
4. รวมยอดภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น และเงินเพิ่ม (2. + 3.) . . . . .	645.00

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แสดงตามแบบยื่นรายการภาษีนี้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอมผูกพันในรายการข้อมูลดังกล่าว

Path :