

บทที่ 23 การนำส่งข้อมูล Text File ส่งสรรพากร

❖ วัตถุประสงค์

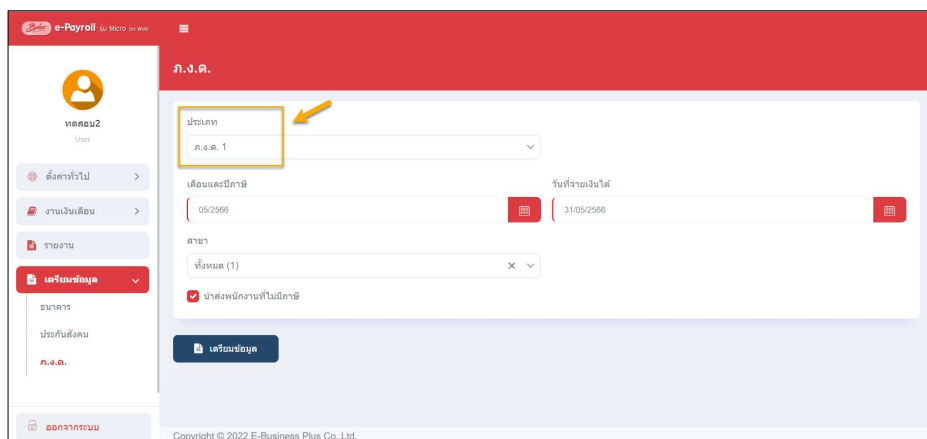
เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีการเตรียมข้อมูลส่ง ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก. กรณีต้องการยื่น ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ผ่านอินเทอร์เน็ตแทนการยื่นฟอร์มรายงาน ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก ได้

❖ การเตรียมข้อมูลส่งภ.ง.ด.

การเตรียมข้อมูล ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1ก. เพื่อส่งสรรพากร เป็นเตรียมข้อมูลแล้วทำการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Textfile เพื่อยื่นให้กับทางสรรพากร

1. วิธีการเตรียมข้อมูลส่ง ภ.ง.ด.1 มีดังนี้

- คลิกเมนู เตรียมข้อมูล -> คลิก ภ.ง.ด.1 -> จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป



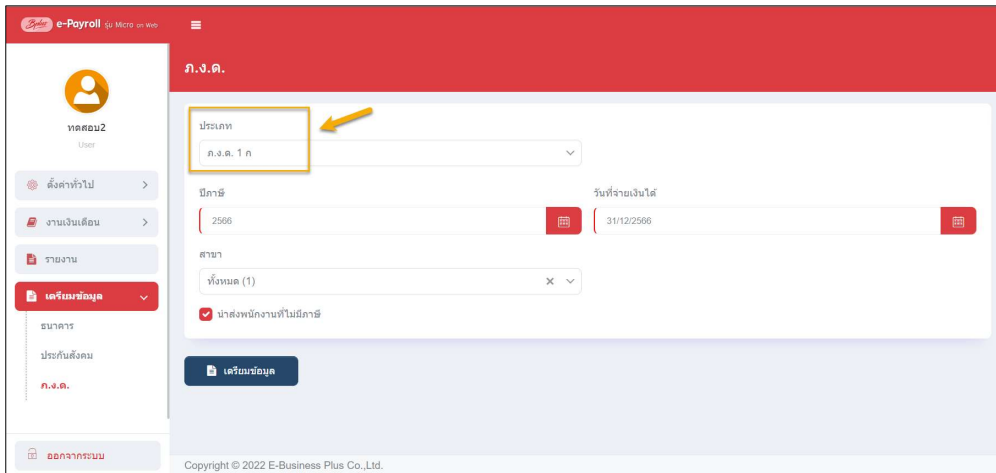
คำอธิบาย

- ประเภท คือ การระบุว่าต้องการนำส่งข้อมูล ภ.ง.ด.1 หรือ ภ.ง.ด.1ก.
- เดือนและปีภาษี คือ เดือนและปีที่ต้องการนำส่งภาษี เช่น ต้องการนำส่งภาษีเดือน 05 ปี 2565 ให้บันทึกเป็น 05/2565 เป็นต้น
- วันที่จ่ายเงินได้ คือ วันที่จ่ายเงินได้ ซึ่งเป็นวันใดก็ได้แต่ห้ามเกินวันที่สิ้นเดือน เช่น ข้อมูลเดือน 05 จ่ายเงินได้ วันที่ 01/02/2565 ดังนั้นการเตรียมดิสค์ระบุเป็น 31/05/2565 เป็นต้น
- สาขา คือ กรณีที่บริษัทมีหลายสาขา สามารถเลือกแยกส่งสาขาได้
- นำส่งพนักงานที่ไม่มีภาษี คือ กรณีที่บริษัทมีพนักงานกลุ่มที่ไม่มีเงินได้ไม่ถึง ฐานในการคิดภาษีที่ต้องการนำส่งหรือไม่ ทำเครื่องหมาย กรณีต้องการนำส่งด้วย

หมายเหตุ : เมื่อได้ Text File เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำ File อัปโหลดผ่าน โปรแกรม RD Prep ของสรรพากรได้

2. วิธีการเตรียมข้อมูลส่ง ภ.ง.ด.1ก มีดังนี้

- คลิกเมนู **เตรียมข้อมูล** -> คลิก **ภ.ง.ด.1ก** -> จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป



คำอธิบาย

- **ประเภท** คือ การระบุว่าต้องการนำส่งข้อมูล ภ.ง.ด1 หรือ ภ.ง.ด.1ก.
- **เดือนและปีภาษี** คือ ระบุปีที่นำส่งภาษี เช่น นำส่งภาษีเดือน 2565 ให้บันทึกเป็น 2565 เป็นต้น
- **วันที่จ่ายเงินได้** คือ วันที่จ่ายเงินได้ ซึ่งเป็นวันใดก็ได้ แต่ห้ามเกินวันที่ในปีที่ต้องการส่ง เช่น ข้อมูลปี 2565 ดังนั้น การเตรียมคิสรุ่นเป็น 2565 เป็นต้น
- **สาขา** คือ กรณีที่บริษัทมีหลายสาขา สามารถเลือกแยกส่งสาขาได้
- **นำส่งพนักงานที่ไม่มีภาษี** คือ กรณีที่บริษัทมีพนักงานกลุ่มที่มีเงินได้ไม่ถึง ฐานในการคิดภาษีต้องการนำส่งหรือไม่ ทำเครื่องหมาย กรณีต้องการนำส่งด้วย

หมายเหตุ : เมื่อได้ Text File เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำ File อัปโหลดผ่าน โปรแกรม RD Prep ของสรรพากรได้