

ขั้นตอนการยื่น ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอร์เน็ต New E-FILING แนบไฟล์ .rdx ผ่านโปรแกรมโอนย้าย RD Prep

เอกสารเลขที่ : PRWIN-64010-09

โปรแกรม : GENiUS PR

เวอร์ชัน : Version 16.00 ขึ้นไป

ปัญหา : ยื่น ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอร์เน็ต New E-FILING แนบไฟล์ .rdx ประเภทปัญหา : 7

การแก้ไข : ยื่น ภ.ง.ด. 1 ผ่านอินเทอร์เน็ต New E-FILING แนบไฟล์ นามสกุล rdx ผ่าน โปรแกรมโอนย้าย RD Prep

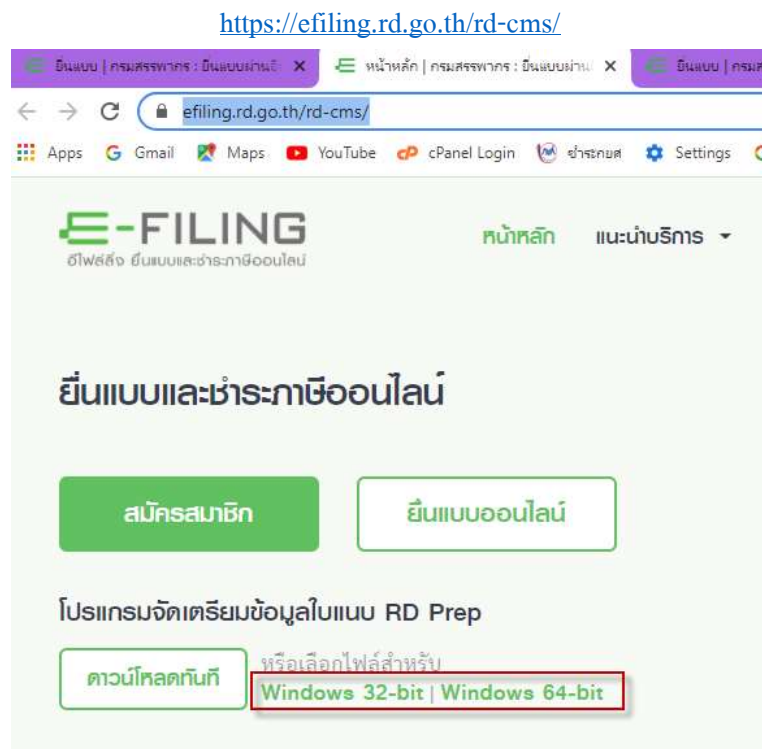
กรมสรรพากรเปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (New E-FILING) โฉมใหม่ แนบไฟล์ นามสกุล rdx ผ่าน โปรแกรมโอนย้าย RD Prep *** โปรแกรมเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ในระบบ New E-FILING เช่น โปรแกรมโอนย้ายภ.ง.ด.1 V5

สรุปขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

GENiUS Payroll จัดเตรียม ภ.ง.ด.1 ได้ไฟล์ PND1.TXT => โอนย้าย RD Prep สร้างไฟล์ .rdx

=> อัปโหลด E-FILING แนบไฟล์ .rdx

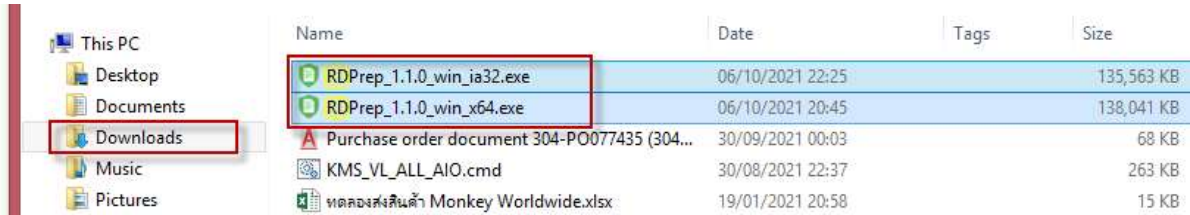
ดาวน์โหลดโปรแกรม RD Prep เพื่อติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ตาม Link



ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

- ☐ เรียกไฟล์มาเพื่อติดตั้งโปรแกรม RD Prep ที่ path Download โดยเลือกให้ตรงกับ windows ที่ติดตั้งในเครื่อง



- ☐ เมื่อติดตั้งแล้วจะมี Shot cut



- ☐ ส่งออกข้อมูลออกมาจาก โปรแกรม GENiUS PR เข้ารายงานประจำงวด / รายงาน ภ.ง.ด. 1

เตรียมดิสเก็ต ภ.ง.ด.1

ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต ภ.ง.ด. 1 28/02/2564

รหัสแผนก ถึง

รหัสพนักงาน ถึง

ประเภทการทำงาน

สาขาที่

วันที่เข้าทำงานของพนักงาน

วันที่ชำระ (DD/MM/YYYY)

เก็บแฟ้มข้อมูลไว้ที่ใคร่ฟ

แฟ้มข้อมูลชื่อ

- กดปุ่ม ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต จะแสดงหน้าจอด้านบน
- วันที่ชำระ = ให้ระบุสิ้นเดือนภาษี
- เก็บแฟ้มข้อมูลไว้ที่ใคร่ฟ = กำหนดใคร่ฟที่ต้องการเก็บข้อมูล
- แฟ้มข้อมูลชื่อ = ตั้งชื่อไฟล์ เช่น PND1yymm.TXT เป็นต้น

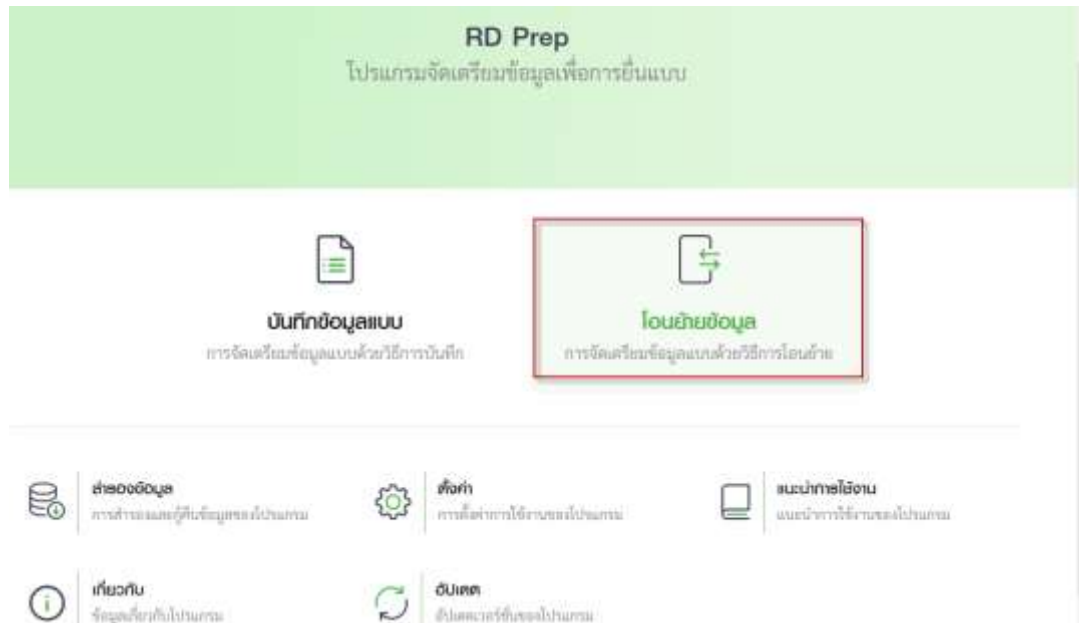
ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

- ☐ เข้าโปรแกรม RD Prep



- ☐ เลือกหัวข้อ โอนย้ายข้อมูล จากนั้นเลือก ภ.ง.ด. 1



- กรณีใช้งานครั้งแรก ไม่มี ภ.ง.ด.1 ให้เลือก ให้กด เพิ่มแบบภาษีที่รองรับ เพื่อติดตั้ง ภ.ง.ด. 1

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

☐ โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.จ.ด. 1 จะแสดงหน้าจอดังนี้
โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.จ.ด.1

หน้าหลัก

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร = บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท
- ประเภทสาขา = กรณีสำนักงานใหญ่ เลือก ไม่มีประเภทสาขา
- เลือกไฟล์ PND1.TXT ที่ได้จากการส่งออกจากโปรแกรม GENIUS PR

รายละเอียดการยื่นแบบ

- เดือน/ปีภาษี = ระบุเดือนปีที่ยื่นภาษี เช่น 09/2564
- ลำดับการยื่นแบบ = ยื่นปกติ

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

ตั้งค่ารหัสข้อมูล

รหัสเจ็ดตัว *

รายการ	ค่าข้อมูล
1. เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง กรณีทั่วไป	1
2. เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้หักอัตราร้อยละ 3	
3. เงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) กรณียกเว้นจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน	3
4. เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย	4
5. เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย	5

ตั้งค่ารหัสข้อมูล

- 1. เงินได้ตามมาตรา 40(1)..... = 1
- 2. เงินได้ตามมาตรา 40(1)..... =ว่าง
- 3. เงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2).... = 3
- 4. เงินได้ตามมาตรา 40 (2)..... = 4
- 5. เงินได้ตามมาตรา 40 (2)..... = 5

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายการ	ค่าข้อมูล
หัก ณ ที่จ่าย *	1
ออกให้ตลอดไป *	2
ออกให้ครั้งเดียว *	3

รูปแบบการแบ่งข้อมูล: แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ แบ่งแยกข้อมูลด้วยตำแหน่งตัวอักษร

บรรทัดแรกคือชื่อคอลัมน์:

รหัสเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- หัก ณ ที่จ่าย = 1
- ออกให้ตลอดไป = 2
- ออกให้ครั้งเดียว = 3
- รูปแบบการแบ่งข้อมูล แบ่งแยกข้อมูลด้วยสัญลักษณ์

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

กำหนดค่าแรงแงข้อมูล

ชื่อไฟล์: PND2109.TXT

สัญลักษณ์ที่ใช้แบ่งข้อมูล: |

ตำแหน่งข้อมูล

รายการกำหนดค่าแรงแงข้อมูล

ข้อมูลจากไฟล์โอนย้าย

รายการ	ตำแหน่งข้อมูล		รายการ
เงินได้ตามมาตรา*	14 : 1	X	0 : 00
ลำดับที่ (7)			1 : 0105539069268
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13)*	4 : 3102000311206	X	2 :
สำเนาหนังสือ (100)	6 : นาย	X	3 : 00000
ชื่อ (100)*	7 : สมชาย	X	5 :
ชื่อย่อ (100)			9 : 369/24 ถ.พหลโยธิน แขวงบ้านช่าง หล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
นามสกุล (80)	8 : โยดี	X	10 :
วันเดือนปีที่จ่าย (7)*	<input checked="" type="radio"/> พ.ศ. <input type="radio"/> ค.ศ. ddmm/yyyy	X	0 : 00
จำนวนเงินที่จ่าย (15,2)*	15 : 30092564	X	1 : 0105539069268
จำนวนเงินภาษีที่หัก (15,2)*	17 : 100000.00	X	2 :
เงินเดือนภาษีที่หัก (15,2)*	18 : 6277.78	X	3 : 00000
เงื่อนไขการหัก (1)*	19 : 1	X	5 :
			9 : 369/24 ถ.พหลโยธิน แขวงบ้านช่าง หล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
			10 :
			11 :

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

ตำแหน่งข้อมูล ให้ลากช่องสี่เหลี่ยมด้านขวาที่ต้องการ มาที่ช่อง ตำแหน่งข้อมูล

- เงินได้ตามมาตรา = 14
- ลำดับที่ = ว่าง
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = 4
- คำนำหน้าชื่อ = 6
- ชื่อ = 7
- นามสกุล = 8
- วันเดือนปีที่จ่าย = พ.ศ. รูปแบบ ddmmyyyy = 15
- จำนวนเงินที่จ่าย = 17
- จำนวนเงินภาษีที่หัก = 18
- เงื่อนไขการหัก = 19

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปีบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

📄 กลุ่ม โอนย้าย จะแสดงผลการโอนย้าย ดังรูป

โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.จ.ด.1

✕ ปิดหน้าจอ

1 ผลิตผล

2 กำหนดค่าแปลงข้อมูล

3 ผลการโอนย้าย

4 สรุปรายการภาษี

ผลการโอนย้ายข้อมูล

จำนวนรายการทั้งหมด:	51	รายการ	จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมด:	2,987,492.66	บาท
จำนวนรายการที่โอนย้ายสมบูรณ์:	51	รายการ	จำนวนเงินภาษีที่หักทั้งหมด:	249,757.69	บาท
จำนวนรายการที่มีผิดพลาดที่ต้องแก้ไข:	0	รายการ			

รายการข้อมูลภาษี

สรุปรายการภาษีที่นำส่ง

	จำนวนราย	เงินได้ทั้งสิ้น	ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น
1. เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีทั่วไป	51	2,987,492.66	249,757.69
2. เงินได้ตามมาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง ฯลฯ กรณีได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรร้อยละ 3			
3. เงินได้ตามมาตรา 40(1)(2) กรณีนายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน			
4. เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย			
5. เงินได้ตามมาตรา 40(2) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย			
รวมทั้งสิ้น	51	2,987,492.66	249,757.69

← ย้อนกลับ

เลือกไฟล์แนบ

ถัดไป →

ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |

จะแสดงส่วนสรุปรายการภาษี จากนั้น กดปุ่ม “บันทึกและสร้างไฟล์ข้อมูล
โอนย้ายข้อมูลแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.จ.ด.1

1 หน้าเลิก

2 กำหนดค่าแบ่งข้อมูล

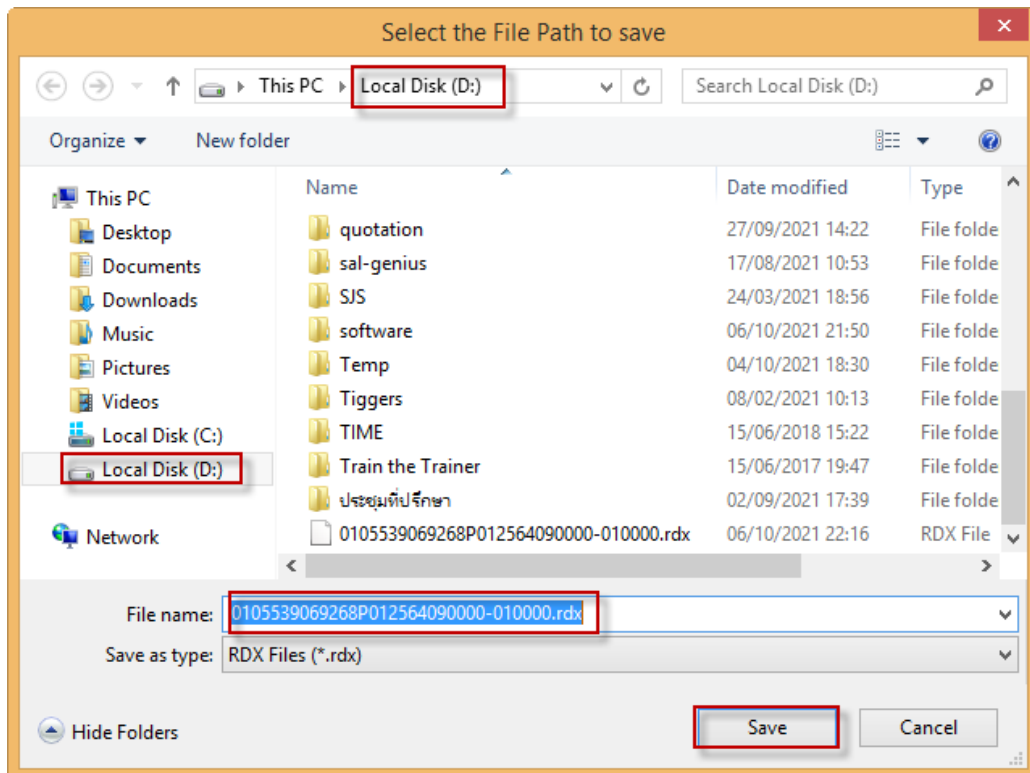
3 ผลการโอนย้าย

4 สรุปรายการภาษี

รายละเอียดการยื่นแบบ

ประเภทสาขา	ไม่มีประเภทสาขา
ลำดับการยื่นแบบ	ยื่นปกติ
เดือน/ปี ภาษี	กันยายน 2564
ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น	249,757.69 บาท

จะทำการสร้างไฟล์ข้อมูล นามสกุล .RDX ให้ โดยให้เลือกไดรฟ์ และ path ที่เก็บเพิ่มข้อมูล
จากนั้นนำไฟล์ที่ได้ไปอัปโหลดที่หน้าเว็บกรมสรรพากร E-FILING ต่อไป



ประเภทปัญหา :

- | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1. ติดตั้ง/ถอนสิทธิ์ | 2. การเข้าระบบ | 3. การกำหนดค่าเริ่มต้น | 4. การบันทึกข้อมูล | 5. การพิมพ์รายงาน | 6. การผ่านรายการ |
| 7. การประมวลผล | 8. การสำรองข้อมูล | 9. การโอนย้ายข้อมูล | 10. การโอนปิดบัญชี | 11. ข้อมูลเสียหาย | 99. อื่น ๆ |