

① 신고구분						√	원천징수이행상황신고서 원천징수세액환급신청서	② 귀속연월	2022년 02월
매월	반기	수정	연말	소득 채분	환급 신청	√		③ 지급연월	2022년 02월
원천징수의무자	법인명(상호)	소모품다드림		대표자(성명)	김인영			일괄납부 여부	여 (부)
	사업자(주민)등록번호	748-16-01290		사업장소재지	서울특별시 광진구 광나루로56길 85 판매동 7층 A33호 (구의동, 테크노마트21)			사업자단위과세여부	여 (부)
	전화번호		02) 3424-7777		전자우편주소				

① 원천징수 명세 및 납부세액 (단위: 원)

소득자 소득구분	코드	원천징수명세					⑨ 당월 조정 환급세액	납부 세액		
		소득지급 (과세 미담, 일부비과세 포함)		징수세액				⑩ 소득세 등 (가산세 포함)	⑪ 농어촌 특별세	
		④인원	⑤총지급액	⑥소득세 등	⑦농어촌 특별세	⑧가산세				
개인 (거주자·비거주자)	근로소득	간이세액	A01							
		중도퇴사	A02							
		일용근로	A03							
		연말정산	합계	A04	1	22,850,000	-217,030			
			분납금액	A05						
			납부금액	A06			-217,030			
	가감계	A10	1	22,850,000	-217,030					
	퇴직소득 사업소득	연금계좌	A21							
		그외	A22							
		가감계	A20							
		매월징수	A25							
		연말정산	A26							
		가감계	A30							
		기타소득	연금계좌	A41						
			종교인 소득	매월징수	A43					
				연말정산	A44					
			가상자산	A49						
	그외	A42								
	가감계	A40								
	연금소득	연금계좌	A48							
공적연금(매월)		A45								
연말정산		A46								
가감계		A47								
이자소득	A50									
배당소득	A60									
저축 등 해지추징세액 등	A69									
비거주자 양도소득	A70									
법인	내 외국법인원천	A80								
수정신고(세액)	A90									
총합계	A99	1	22,850,000							

② 환급세액 조정 (단위: 원)

전월 미환급 세액의 계산			당월 발생 환급세액			⑮ 조정대상 환급세액 (14+15+ 16+17)	⑯ 당월 조정 환급세액계	⑰ 차월 이월 환급세액 (18-19)	⑱ 환급 신청액
⑫ 전월 미환급세액	⑬ 기환급 신청세액	⑭ 차감잔액 (12-13)	⑮ 일반환급	⑯ 신택재산 (금융 회사 등)	⑰ 그밖의환급세액 금융회사 등 합병 등				
19,170		19,170	217,030			236,200		236,200	236,200

원천징수의무자는 「소득세법 시행령」 제185조제1항에 따라 위의 내용을 제출하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 원천징수의무자가 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다

2022년 03월 10일
원천징수의무자 소모품다드림 (서명 또는 인)
김인영

신고서 부표 등 작성 여부
※ 해당란에 "0" 표시를 합니다.
부표(4-5)쪽 환급(7쪽-9쪽) 승계명세(10쪽)
○
세무대리인
성명 김미경
사업자 등록번호 206-85-13717
전화번호 02) 3424-3240

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인 김미경 (서명 또는 인)
성동 세무서장 귀하

국세환급금 계좌신고
※ 환급금액 5천만원 미만인 경우에만 적용합니다
예입처 신한은행
예금종류
계좌번호 110511723268

사업자등록번호 7448-16-01290 기납부세액 명세서

(단위: 원)

(1) 원천징수 신고 납부 현황

소득의구분	귀속년월	지급년월	코드	인원	총지급액	징수세액		
						①소득세등	②농어촌 특별세	가산세
합계				22	41,850,000	390,180		

별지출력

(2) 지급명세서 기납부세액 현황

소득의 구분	성명	주민등록번호	주(현) 근무지		중(전) 근무지 결정세액				계	
			③소득세등	④농어촌 특별세	중(전) 근무지	사업자 등록번호	소득세등	농어촌 특별세	소득세등	농어촌 특별세
근로	김미영	881206-2209419	217,030						217,030	
합계			217,030						217,030	

(3) 기납부세액 차이 조정 현황

소득세 등			농어촌특별세			사유
①소득세 등 합계	③소득세 등 합계	차이금액(③-①)	②농어촌특별세합계	④농어촌특별세합계	차이금액(④-②)	
390,180	217,030	-173,150				중퇴여2021년11월귀속분중도퇴사

